

(AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE BUDGETS PRIMITIFS Principal & Annexes 2026



(AGIR POUR LE BIEN DE TOUS

)

SOMMAIRE

BUDGET PRINCIPAL	9
DETAIL PAR SERVICE	
POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE	
STRATEGIE TOURISTIQUE	13
PORTS MILIEU MARITIME	14
Direction des Politiques Contractuelles et de l'Ingénierie Territoriale	17
Direction des Activités de pleine Nature et du Littoral	
NAUTISME	21
ANIMATIONS TERRITORIALES	23
ACTIVITES PLEINE NATURE	25
ESPACES NATURELS SENSIBLES	26
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE	29
Direction de la Communication	33
Direction des Affaires Culturelles	
AFFAIRES CULTURELLES	37
JEUDIS MUSICAUX	39
POLE FONCTIONS SUPPORTS	
Direction des Affaires Générales et de la Commande Publique	
AFFAIRES GENERALES	45
COMMANDE PUBLIQUE	46
Direction des Affaires Juridiques et immobilières	
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	49
Direction des Ressources Humaines	
RESSOURCES HUMAINES	53
ELUS	73
Direction des Systèmes d'Information	
INFORMATIQUE	77
TELEPHONIE	79
SYSTEME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	81
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion	
SECURITE SALUBRITE PUBLIQUE	85
PEREQUATION	86
DETTE	87
OPERATIONS NON AFFECTEES	88
POLE EQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE	
CONDUITE D'OPERATIONS	93
ENTRETIEN GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	96
LOGISTIQUE	102
ZONES D'ACTIVITES COMMUNAUTAIRES	103
POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	109
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	112
PLATEFORME ENTREPRENDRE	113
POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITES PREVENTION INSERTION	
ACTION SOCIALE	117
POLITIQUE DE LA VILLE	119
RELAIS D'ACCUEIL PETITE ENFANCE	120
GENS DU VOYAGE	122
POLE AMENAGEMENT DURABLE MOBILITE	
TRANSPORT MOBILITE	127
HABITAT LOGEMENT	129
TERRITOIRE DURABLE	131
POLE CYCLE DE L'EAU	
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	135
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	136
SCHEMA DIRECTEUR DEFENSE INCENDIE	138
BALANCES PAR SECTION	139

SOMMAIRE

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	
DETAIL PAR SECTION	145
BALANCES PAR SECTION	148
BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS	
DETAIL PAR SERVICE	163
BALANCES PAR SECTION	176
BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS	
DETAIL PAR SECTION	181
BALANCES PAR SECTION	184
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	189
BALANCES PAR SECTION	191
BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	
DETAIL PAR SECTION	197
BALANCES PAR SECTION	200
BUDGET ANNEXE GEMAPI	
DETAIL PAR SECTION	205
BALANCES PAR SECTION	209
BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION	
DETAIL PAR SECTION	215
BALANCES PAR SECTION	217
BUDGET ANNEXE Z.A.E. AERONAUTIQUE	
DETAIL PAR SECTION	223
BALANCES PAR SECTION	224
BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES	
DETAIL PAR SECTION	229
BALANCES PAR SECTION	230
BUDGET ANNEXE GEPU	
DETAIL PAR SECTION	235
BALANCES PAR SECTION	237
BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES	
DETAIL PAR SECTION	243
BALANCES PAR SECTION	246

LE TERRITOIRE DE LA CARA





BUDGET PRINCIPAL

BUDGET PRIMITIF 2026



POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2026

Stratégie touristique

Ports et Milieu Maritime

**Direction des Politiques Contractuelles et de l'Ingénierie
Territoriale**

Direction des Activités de Pleine nature et du Littoral



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
TOUR_DOC_6182_326_951100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	50,00 €	50,00 €	
TOUR_PST_6281_633_951100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES	5 050,00 €	5 050,00 €	
MAISON NOUVELLE AQUITAINE			
TOUR_PST_6281_633_951950_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total MAISON NOUVELLE AQUITAINE	5 000,00 €	5 000,00 €	
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
TOUR_FIN_627_633_951900_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000,00 €	1 000,00 €	
TOUR_FIN_657381_633_951900_AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5 815 582,00 €	5 815 582,00 €	REVERSEMENT TAXE DE SEJOUR : 3,7 MILLIONS D'EUROS - SUBVENYIONS : 2,1 MILLIONS D'EUROS
TOUR_FIN_673_633_951900_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000,00 €	10 000,00 €	
TOUR_FIN_73918_633_951900_Autres reversements et restitutions sur fiscalité	50 000,00 €	50 000,00 €	
TOUR_PST_6281_633_951900_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	900,00 €	900,00 €	
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	5 877 482,00 €	5 877 482,00 €	
Total général	5 887 532,00 €	5 887 532,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
TOUR_FIN_731721_633_951900_Taxe de séjour	3 700 000,00 €	3 700 000,00 €	PERCEPTION TAXE DE SEJOUR
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	3 700 000,00 €	3 700 000,00 €	
Total général	3 700 000,00 €	3 700 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
Station SNSM La Tremblade			
PMM_EQLO_2313_633_2129_CONSTRUCTIONS	1 200 000,00 €	50 000,00 €	STATION SNSM LA TREMBLAD
Total Station SNSM La Tremblade	1 200 000,00 €	50 000,00 €	
Total général	1 200 000,00 €	50 000,00 €	

**DIRECTION DES POLITIQUES CONTRACTUELLES ET DE
L'INGENIERIE TERRITORIALE**

BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)			
PCIT_PST_6234_020_090201_RECEPTIONS		1 200,00 €	
PCIT_PST_6281_020_090201_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	900,00 €	900,00 €	
PCIT_PST_6288_020_090201_AUTRES	28 000,00 €		
Total CONSEIL DE DEVELOPPEMENT (ACCOMPAGNEMENT)	28 900,00 €	2 100,00 €	
INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027			
PCIT_PST_6288_020_INTERFONDS_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
PCIT_PST_657381_020_INTERFONDS_AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	12 000,00 €	16 000,00 €	
Total INTERFONDS EUROPEENS 2021/2027	13 000,00 €	17 000,00 €	
MECENAT			
PCIT_PST_6234_020_MECEN_RECEPTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total MECENAT	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total général	42 900,00 €	20 100,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
LEADER			
PCIT_PST_74773_020_020201_FEADER	25 000,00 €	33 000,00 €	
Total LEADER	25 000,00 €	33 000,00 €	
TERRITOIRE ENGAGE TRANSITION ECOLOGIE			
PCIT_PST_747888_020_TRANSITION_AUTRES	75 000,00 €		
Total TERRITOIRE ENGAGE TRANSITION ECOLOGIE	75 000,00 €		
Total général	100 000,00 €	33 000,00 €	

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

BUDGET PRIMITIF 2026

Nautisme

Animations Territoriales

Activités de Pleine Nature

Espaces Naturels Sensibles

Sécurité des Zones de Baignade

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE			
NAUT_AAES_6064_282_253000_FOURNITURES ADMINISTRATIVES		200,00 €	
NAUT_AAES_6288_282_253000_AUTRES		6 600,00 €	
NAUT_DCOM_6236_282_253000_CATALOGUES ET IMPRIMES	9 000,00 €	7 400,00 €	
Total FOURNITURE NAUTISME SCOLAIRE	9 000,00 €	14 200,00 €	
KAYAK			
NAUT_AAES_6245_282_253201_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	10 350,00 €	10 868,00 €	REVISION DES PRIX PRESTATAIRE (5 %)
NAUT_AAES_6288_282_253201_AUTRES	49 455,00 €	49 455,00 €	
Total KAYAK	59 805,00 €	60 323,00 €	
NAUTISME COLLEGE LYCEE			
NAUT_AAES_6245_282_253301_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	5 000,00 €		
NAUT_AAES_6288_282_253301_AUTRES	26 000,00 €	35 750,00 €	AUGMENTATION TARIFS EN SEPTEMBRE 2025 + 3 ENTRAINEMENTS EN PLUS PAR SEMAINE POUR LA CLASSE A HORAIRES AMENAGES DE LA TREMBLADE
Total NAUTISME COLLEGE LYCEE	31 000,00 €	35 750,00 €	
SCHEMA NAUTIQUE			
NAUT_AAES_60632_30_952200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	700,00 €	700,00 €	
NAUT_AAES_6232_30_952200_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	2 000,00 €	RECOMPENSES TROPHES NAUTIQUES / GOODIES CHALLENGE VOILE SCOLAIRE
NAUT_AAES_6234_30_952200_RECEPTIONS	2 500,00 €	2 500,00 €	TROPHES NAUTIQUES / ANIMATION DE RESEAU / COTECH
NAUT_AAES_6241_30_952200_TRANSPORTS DE BIENS	300,00 €	100,00 €	
NAUT_AAES_6288_30_952200_AUTRES	23 500,00 €	24 300,00 €	COORDINATION TECHNIQUE DTDs POLE FRANCE VOILE - FORMATION INITIATEUR VOILE - PRESTATIONS INTERVENANTS ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS - CREA GRAPHIQUE DOCUMENT PRESENTATION SCHEMA NAUTIQUE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - EVENEMENTS ET DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES - DEVELOPPEMENT SPORTIF
NAUT_AAES_65748_30_952200_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	125 000,00 €	125 000,00 €	DETOURS SUR L'EAU
NAUT_DCOM_6231_30_952200_ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00 €	4 500,00 €	IDENTIFICATION D'UNE EQUIPE TERRITORIALE
NAUT_DCOM_6232_30_952200_FETES ET CEREMONIES	10 000,00 €	6 000,00 €	DETOURS SUR L'EAU (IMPRESSIONS AFFICHES, BROCHURES)
NAUT_DCOM_6236_30_952200_CATALOGUES ET IMPRIMES	4 000,00 €	4 000,00 €	
NAUT_DCOM_6288_30_952200_AUTRES	10 600,00 €	6 100,00 €	ACTION DE COMMUNICATION ET DE MISE EN VISIBILITE DU SCHEMA NAUTIQUE TERRITORIAL - DETOURS SUR L'EAU (INSTALLATION ET DISTRIBUTION AFFICHES - VISITES MYSTERES)
NAUT_EQLO_60612_30_952200_ENERGIE - ELECTRICITE	800,00 €	800,00 €	
Total SCHEMA NAUTIQUE	182 900,00 €	176 000,00 €	
SURF			
NAUT_AAES_6245_282_253101_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	10 350,00 €	10 868,00 €	REVISION DES PRIX PRESTATAIRES (5 %)
NAUT_AAES_6288_282_253101_AUTRES	49 455,00 €	49 455,00 €	
Total SURF	59 805,00 €	60 323,00 €	
VOILE SCOLAIRE			
NAUT_AAES_6245_282_253001_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	32 760,00 €	36 036,00 €	REVISION DES PRIX PRESTATAIRES (5 %)
NAUT_AAES_6288_282_253001_AUTRES	211 300,00 €	211 300,00 €	
Total VOILE SCOLAIRE	244 060,00 €	247 336,00 €	
Total général	586 570,00 €	593 932,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
KAYAK			
NAUT_AAES_74888_282_253201_AUTRES	1 250,00 €	1 250,00 €	
Total KAYAK	1 250,00 €	1 250,00 €	
SURF			
NAUT_AAES_74888_282_253101_AUTRES	1 250,00 €	1 250,00 €	
Total SURF	1 250,00 €	1 250,00 €	
VOILE SCOLAIRE			
NAUT_AAES_74888_282_253001_AUTRES	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total VOILE SCOLAIRE	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total général	6 500,00 €	6 500,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
NAUTISME			
NAUT_AAES_2188_30_1089_AUTRES	10 000,00 €		
Total NAUTISME	10 000,00 €		
Total général	10 000,00 €		

BUDGET PRINCIPAL 2026

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

ANIMATION

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
COURSE TOUR VOILE			
ANIM_AAES_60622_326_TOURVOILE_CARBURANTS	500,00 €		
ANIM_AAES_6132_326_TOURVOILE_LOCATIONS IMMOBILIERES	2 500,00 €		
ANIM_AAES_61358_326_TOURVOILE_AUTRES	6 000,00 €		
ANIM_AAES_6234_326_TOURVOILE_RECEPTIONS	8 150,00 €		
ANIM_AAES_6245_326_TOURVOILE_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	1 600,00 €		
ANIM_AAES_6288_326_TOURVOILE_AUTRES	86 150,00 €		
ANIM_AAES_65818_326_TOURVOILE_Autres	150,00 €		
ANIM_DCOM_6231_326_TOURVOILE_ANNONCES ET INSERTIONS	3 500,00 €		
ANIM_DCOM_6236_326_TOURVOILE_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €		
ANIM_DCOM_6288_326_TOURVOILE_AUTRES	900,00 €		
Total COURSE TOUR VOILE	110 450,00 €		
REMONTEE DE LA SEUDRE			
ANIM_AAES_60628_326_951500_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	PHARMACIE
ANIM_AAES_60632_326_951500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
ANIM_AAES_61358_326_951500_AUTRES	3 800,00 €	5 800,00 €	LOCATION TOILETTES SECHES VAISSELLE KAYAKS LES 30 ANS EVENEMENTS A ORGANISER : LOCATION ECRAN PRESTATION DIAPORAMA PHOTO POUR LES 30 ANS
ANIM_AAES_6234_326_951500_RECEPTIONS	9 850,00 €	9 850,00 €	HUITRES SANDWICHS ORGANISATION ET BENEVOLES REPAS PARTICIPANTS
ANIM_AAES_6236_326_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES	150,00 €	150,00 €	TICKETS ARRET DEGUSTATION
ANIM_AAES_6241_326_951500_TRANSPORTS DE BIENS	350,00 €	350,00 €	
ANIM_AAES_62878_326_951500_A DES TIERS	300,00 €	300,00 €	FRAIS DE BILLETTERIE
ANIM_AAES_6288_326_951500_AUTRES	10 050,00 €	15 000,00 €	SUPPRESSION DE LA PRESTATION SECURITE SUR L'EAU ENVISAGEE EN 2025 NOUVELLES PANCARTES BALISAGES
ANIM_AAES_65818_326_951500_Autres	200,00 €	200,00 €	SACEM
ANIM_DCOM_60636_326_951500_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	450,00 €	450,00 €	REASSORT TEE-SHIRTS STAFF
ANIM_DCOM_6068_326_951500_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 400,00 €	1 400,00 €	ECOCUP EN CAS DE NON PARTENARIAT PRIVE ET RESTICKAGE BANDEROLE
ANIM_DCOM_6231_326_951500_ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €	2 300,00 €	ENCARTS PUB SERVICE COM
ANIM_DCOM_6232_326_951500_FETES ET CEREMONIES	8 200,00 €	10 000,00 €	TEE-SHIRTS PARTICIPANTS EN CAS DE NON PARTENARIAT PRIVE TROPHEES CADEAUX ET TROPHEES POUR LES 30 ANS
ANIM_DCOM_6236_326_951500_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 200,00 €	1 300,00 €	AFFICHES DEPLIANTS
ANIM_DCOM_6288_326_951500_AUTRES	2 100,00 €	2 100,00 €	PHOTOS DRONE VIDEO OU ILLUSTRATEUR
ANIM_PVEH_60622_326_951500_CARBURANTS	250,00 €	250,00 €	
Total REMONTEE DE LA SEUDRE	40 850,00 €	50 000,00 €	
TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE			
ANIM_AAES_60632_326_TOURCHTMVO_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €		
ANIM_AAES_6068_326_TOURCHTMVO_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	100,00 €		
ANIM_AAES_61358_326_TOURCHTMVO_AUTRES	1 200,00 €		
ANIM_AAES_6232_326_TOURCHTMVO_FETES ET CEREMONIES	1 700,00 €		
ANIM_AAES_6234_326_TOURCHTMVO_RECEPTIONS	6 000,00 €		
ANIM_AAES_6241_326_TOURCHTMVO_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €		
ANIM_AAES_6288_326_TOURCHTMVO_AUTRES	3 200,00 €		
ANIM_AAES_65818_326_TOURCHTMVO_Autres	100,00 €		
ANIM_DCOM_6236_326_TOURCHTMVO_CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00 €		
Total TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE	13 000,00 €		
Total général	164 300,00 €	50 000,00 €	

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

COURSE TOUR VOILE		
ANIM_AAES_7473_326_TOURVOILE_DEPARTEMENTS	10 000,00 €	
ANIM_AAES_74741_326_TOURVOILE_COMMUNES MEMBRES DU GFP	35 000,00 €	
Total COURSE TOUR VOILE	45 000,00 €	
REMONTEE DE LA SEUDRE		
ANIM_AAES_70632_326_951500_A CARACTERE DE LOISIRS	18 100,00 €	17 600,00 €
ANIM_AAES_7473_326_951500_DEPARTEMENTS	4 000,00 €	2 000,00 €
ANIM_AAES_74748_326_951500_AUTRES COMMUNES	4 000,00 €	4 000,00 €
Total REMONTEE DE LA SEUDRE	26 100,00 €	23 600,00 €
TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE		
ANIM_AAES_7473_326_TOURCHTMVO_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	
Total TOUR CHARENTE-MARITIME VOILE	5 000,00 €	
Total général	76 100,00 €	23 600,00 €

SELON RECETTES 2025

BUDGET PRINCIPAL 2026

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

ACTIVITES PLEINE NATURE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_60632_325_952031_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	12 000,00 €	12 800,00 €	AJOUT GOURDES EAU ISOTHERMES 2 L
APN_AAES_60636_325_952031_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 500,00 €	EPI SPECIFIQUES
APN_AAES_6068_325_952031_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	5 000,00 €	RENOUVELLEMENT BATTERIE ECO COMPTEURS
APN_AAES_61351_325_952031_MATERIEL ROULANT		1 500,00 €	ACTIONS PARTENARIATS + MANIFESTATIONS (LOCATIONS)
APN_AAES_61358_325_952031_AUTRES	100,00 €		
APN_AAES_61521_325_952031_TERRAINS		10 000,00 €	REPLACEMENT MOBILIER
APN_AAES_61524_325_952031_BOIS ET FORETS	2 500,00 €	3 000,00 €	COMPENSATION CARBONE : ELARGISSEMENT AUX SERVICES NAUTISME ET SECURITE ZONES DE Baignade
APN_AAES_61551_325_952031_MATERIEL ROULANT	5 000,00 €	8 500,00 €	INTEGRATION VEHICULE SUPPLEMENTAIRE + FLOCAGE
APN_AAES_61558_325_952031_AUTRES BIENS MOBILIER	500,00 €	2 000,00 €	ENTRETIEN PETIT MATERIEL DU SERVICE
APN_AAES_617_325_952031_ETUDES ET RECHERCHES	20 000,00 €	20 000,00 €	ELABORATION SCHEMA DIRECTEUR APN
APN_AAES_6234_325_952031_RECEPTIONS	100,00 €	700,00 €	ANIMATION RESEAUX
APN_AAES_6241_325_952031_TRANSPORTS DE BIENS	500,00 €	500,00 €	
APN_AAES_6281_325_952031_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 000,00 €	3 200,00 €	ADHESIONS HUDADA+LOOPI
APN_AAES_6288_325_952031_AUTRES	10 500,00 €	7 500,00 €	REPLACEMENTS BALISAGE CIRCUITS
APN_AAES_65733_325_952031_DEPARTEMENTS	9 000,00 €	9 000,00 €	AERA - VELODYSSEE - C2M
APN_AAES_657341_325_952031_COMMUNES MEMBRES DU GFP	15 000,00 €		
APN_AAES_65748_325_952031_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000,00 €	2 000,00 €	CDPR
APN_AAES_65818_325_952031_Autres	2 230,00 €	2 500,00 €	ABONNEMENTS ECO COMPTEURS
APN_DCOM_6236_325_952031_CATALOGUES ET IMPRIMES	16 000,00 €	18 000,00 €	REFONTE DES EDITIONS EN LIEN AVEC LE SERVICE MOBILITE ET L'OTC / BUDGET ISO
APN_DOC_6182_325_952031_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00 €	1 200,00 €	
APN_PVEH_60622_325_952031_CARBURANTS	3 500,00 €	6 000,00 €	INTEGRATION VEHICULE SUPPLEMENTAIRE
APN_PVEH_61551_325_952031_MATERIEL ROULANT	4 000,00 €		
APN_PVEH_6188_325_952031_AUTRES FRAIS DIVERS	350,00 €	150,00 €	INTEGRATION VEHICULE SUPPLEMENTAIRE
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	111 480,00 €	115 050,00 €	
Total général	111 480,00 €	115 050,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CIRCUITS DE RANDONNEES			
APN_AAES_204133_325_1007_AUTRES		10 383,45 €	
APN_AAES_2188_325_1007_AUTRES	56 000,00 €	50 000,00 €	JALONNEMENT ITINERAIRES CYCLABLES
Total CIRCUITS DE RANDONNEES	56 000,00 €	60 383,45 €	
COURSE D'ORIENTATION			
APN_AAES_2188_325_2067_AUTRES	3 500,00 €	3 500,00 €	REPLACEMENT PANNEAU SUITE CASSE
Total COURSE D'ORIENTATION	3 500,00 €	3 500,00 €	
INVESTISSEMENT PEDESTRE			
APN_AAES_2188_325_01264_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	CREATION 3 CIRCUITS DETOURS
Total INVESTISSEMENT PEDESTRE	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total général	65 500,00 €	69 883,45 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

ESPACES NATURELS SENSIBLES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
LUTTE CONTRE CHENILLES PROCESSIONNAIRES/FRELONS ASIATIQUES			
ENS_AAES_60632_13_12017_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	14 000,00 €	14 000,00 €	ACTION MOUSTIQUE TIGRE EN LIEN AVEC ARS-CD17 + AUGMENTATION PIÈGES CHENILLES (X2)
ENS_AAES_6068_13_12017_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 600,00 €	1 600,00 €	
ENS_AAES_6241_13_12017_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	50,00 €	
Total LUTTE CONTRE CHENILLES PROCESSIONNAIRES/FRELONS ASIATIQUES	15 650,00 €	15 650,00 €	
DEMOUSTICATION			
ENS_AAES_6288_13_12017_AUTRES	150 000,00 €	150 000,00 €	DÉMOUSTICATION
Total DEMOUSTICATION	150 000,00 €	150 000,00 €	
ENS DEPARTEMENTAUX			
ENS_AAES_60622_76_833016_CARBURANTS	700,00 €	700,00 €	CARBURANT OUTILLAGE
ENS_AAES_60632_76_833016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_AAES_6068_76_833016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	1 500,00 €	CONSOMMABLE (COPEAUX)
ENS_AAES_61358_76_833016_AUTRES	400,00 €	400,00 €	LOCATION DE MATÉRIEL
ENS_AAES_61551_76_833016_MATERIEL ROULANT	500,00 €	500,00 €	RÉPARATIONS SUR MATÉRIEL AGRICOLE ET HYDRAULIQUE + VIDANGES
ENS_AAES_61558_76_833016_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	RÉPARATION SUR OUTILLAGE THERMIQUE
ENS_PVEH_60622_76_833016_CARBURANTS	1 800,00 €	1 800,00 €	
ENS_PVEH_61551_76_833016_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 000,00 €	
ENS_PVEH_6188_76_833016_AUTRES FRAIS DIVERS	150,00 €	150,00 €	
ENS_PVEH_6355_76_833016_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	150,00 €	150,00 €	
Total ENS DEPARTEMENTAUX	9 700,00 €	9 700,00 €	
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENS_AAES_6068_76_833200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
ENS_EQLO_60622_76_833200_CARBURANTS		1 000,00 €	
ENS_PVEH_60622_76_833200_CARBURANTS	1 000,00 €		
ENS_PVEH_61551_76_833200_MATERIEL ROULANT	1 300,00 €	1 500,00 €	
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	2 300,00 €	3 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENS_AAES_60611_76_833015_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	400,00 €	
ENS_AAES_60612_76_833015_ENERGIE - ELECTRICITE	4 500,00 €	4 600,00 €	
ENS_AAES_60621_76_833015_COMBUSTIBLES	100,00 €	100,00 €	
ENS_AAES_60622_76_833015_CARBURANTS	2 500,00 €	2 500,00 €	OUTILLAGE
ENS_AAES_60632_76_833015_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 000,00 €	6 000,00 €	EPI SPECIFIQUES
ENS_AAES_60636_76_833015_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	2 100,00 €	
ENS_AAES_6068_76_833015_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	3 000,00 €	CONSOMMABLES
ENS_AAES_61358_76_833015_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	ENTRETIEN OUTILS
ENS_AAES_61551_76_833015_MATERIEL ROULANT	2 500,00 €	2 500,00 €	RÉPARATIONS SUR MATÉRIEL AGRICOLE ET HYDRAULIQUE + VIDANGES
ENS_AAES_61558_76_833015_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 000,00 €	2 000,00 €	LOCATION OUTILS
ENS_AAES_6156_76_833015_MAINTENANCE	720,00 €	720,00 €	
ENS_AAES_6241_76_833015_TRANSPORTS DE BIENS		500,00 €	
ENS_AAES_6284_76_833015_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	100,00 €	100,00 €	
ENS_AAES_6288_76_833015_AUTRES	36 000,00 €	40 000,00 €	ELAGAGES DIVERS + ÉLARGISSEMENT OLD PARKINGS
ENS_DCP_60636_76_833015_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	3 500,00 €	4 000,00 €	
ENS_PVEH_60622_76_833015_CARBURANTS	9 900,00 €	10 000,00 €	
ENS_PVEH_61551_76_833015_MATERIEL ROULANT	9 700,00 €	10 500,00 €	
ENS_PVEH_6188_76_833015_AUTRES FRAIS DIVERS	250,00 €		
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	83 170,00 €	90 020,00 €	
Total général	260 820,00 €	268 370,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE			
ENS_AAES_747888_76_833200_AUTRES	8 414,00 €	8 414,00 €	
Total ENS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL COMBOTS D'ANSOINE	8 414,00 €	8 414,00 €	
ESPACES VERTS - SERVICES CARA			
ENS_AAES_7473_76_833015_DEPARTEMENTS	63 058,00 €	60 375,00 €	
Total ESPACES VERTS - SERVICES CARA	63 058,00 €	60 375,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ENS_AAES_775_76_ _PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		18 450,00 €	REPRISE TRACTEUR, PELLE ET BALAYEUSE
Total PAS D' ANTENNE		18 450,00 €	
Total général	71 472,00 €	87 239,00 €	

OBSERVATIONS

Dépenses

OBSERVATIONS

RENOUVELLEMENT ET ACQUISITION ENGINES/MATÉRIELS DIVERS

Recettes

OBSERVATIONS

BUDGET PRINCIPAL 2026

DIRECTION DES ACTIVITES DE PLEINE NATURE ET DU LITTORAL

SECURITE DES ZONES DE BAINNADE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
PLAG_AAES_60611_18_114100_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €	
PLAG_AAES_60612_18_114100_ENERGIE - ELECTRICITE	2 100,00 €	2 100,00 €	
PLAG_AAES_60622_18_114100_CARBURANTS	17 000,00 €	18 000,00 €	
PLAG_AAES_60628_18_114100_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 000,00 €	9 000,00 €	PRODUITS PHARMACEUTIQUES CONSOMMABLES, Y COMPRIS CONSOMMABLES GLUCOMÈTRES
PLAG_AAES_60632_18_114100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	42 000,00 €	52 000,00 €	PETIT MATÉRIEL DE SECOURISME, CASQUES, GILETS, BOUÉES TUBE, JUMELLES, ACCESSOIRES, OUTILLAGE, SONORISATION : INFLATION ET AUGMENTATION DE CERTAINS MATÉRIELS + ASPIRATEUR DE MUCOSITÉ + GLUCOMÈTRES
PLAG_AAES_60636_18_114100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €	3 000,00 €	EPI, VÊTEMENTS DE TRAVAIL + GOURDES ISOTHERMES
PLAG_AAES_6068_18_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	21 000,00 €	22 000,00 €	PILES, BATTERIES, MATIÈRES PREMIÈRES, CONSOMMABLES Y COMPRIS NOUVEAUX MATÉRIELS (BOÎTE À CLÉS POUR POSTE DE SECOURS)
PLAG_AAES_61351_18_114100_MATERIEL ROULANT	17 000,00 €	17 000,00 €	LOCATION VÉHICULES CHEF DE ZONE ET CHEFS DE SECTEUR
PLAG_AAES_61358_18_114100_AUTRES	63 000,00 €	290 000,00 €	RENOUVELEMENT MARCHÉS DE LOCATION DÉFIBRILLATEURS, BOUTEILLES D'OXYGÈNE MÉDICAL (DIMINUTION NOMBRE DE BOUTEILLES) + FONTAINES À EAU + RECONDUCTION TACITE DES POSTES DE SECOURS LOXAM (MODIFICATION PS VALLIERE + AJOUT ST PALAIS CENTRE)
PLAG_AAES_61551_18_114100_MATERIEL ROULANT	40 000,00 €	40 000,00 €	ENTRETIEN VÉHICULES DU SERVICE ET ENGINs TERRESTRES
PLAG_AAES_61558_18_114100_AUTRES BIENS MOBILIERS	32 000,00 €	47 000,00 €	ENTRETIEN ET RÉPARATION DES VÉHICULES NAUTIQUES MOTORISÉS , MOTEURS HORS BORD, PADDLES.
PLAG_AAES_6156_18_114100_MAINTENANCE	2 600,00 €	2 600,00 €	ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS CENTRE TECHNIQUE
PLAG_AAES_6188_18_114100_AUTRES FRAIS DIVERS	1 500,00 €	1 500,00 €	REDEVANCE AOT ONF
PLAG_AAES_6231_18_114100_ANNONCES ET INSERTIONS	4 500,00 €	4 500,00 €	RENOUVELEMENT MARCHÉS ENTRETIEN ENGINs NAUTIQUES ET TERRESTRES + MOTEURS HB
PLAG_AAES_6234_18_114100_RECEPTIONS	2 500,00 €	4 000,00 €	ACCUEIL / REMERCIEMENTS SAUVETEURS. AUGMENTATION DE LA LISTES DES INVITÉS ET DES PARTENAIRES PRÉSENTS + FORMAT DE RÉCEPTION ADAPTÉ AUX SAUVETEURS
PLAG_AAES_6238_18_114100_DIVERS		500,00 €	RÉPARATION OU REMPLACEMENT PANNEAU
PLAG_AAES_6241_18_114100_TRANSPORTS DE BIENS	500,00 €	1 000,00 €	LIVRAISON / FRAIS DE PORT + ÉVACUATION D'UN JETSKI VERS UNE CASSE NAUTIQUE
PLAG_AAES_6284_18_114100_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	4 000,00 €	4 000,00 €	REDEVANCE VHF AFNR
PLAG_AAES_62875_18_114100_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		2 400,00 €	
PLAG_AAES_6288_18_114100_AUTRES	174 603,00 €	197 000,00 €	PRESTATIONS DE SERVICE : ASSISTANCE AU RECRUTEMENT DES NS, LOC MATÉRIEL, INTALLATION SONORISATION, GRAPHISTE, VIDÉO, VIGIES ONF
PLAG_AAES_6355_18_114100_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500,00 €	500,00 €	CARTES GRISES ACHAT ULS
PLAG_DCOM_6068_18_114100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 673,00 €	9 000,00 €	FOURNITURE DE COMMUNICATION : LIVRETS, GOODIES NS - AUGMENTATION DES SAUVETEURS SUR DES CONTRATS DE 15 JOURS / TRACKERS VEHICULES
PLAG_DCOM_6236_18_114100_CATALOGUES ET IMPRIMES		850,00 €	COMMUNICATION - IMPRIMES
Total AUTRES CHARGES	443 476,00 €	729 950,00 €	
CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE			
PLAG_AAES_6188_18_114101_AUTRES FRAIS DIVERS	250 450,00 €	260 000,00 €	HÉBERGEMENTS SAISONNIERS : POURSUITE AMÉLIORATION DES PRESTATIONS EXTENSION AUX CAMPINGS
Total CHARGES DE PERSONNEL ET DE SURVEILLANCE	250 450,00 €	260 000,00 €	
Total général	693 926,00 €	989 950,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PLAG_AAES_775_18_114100_PRODUIITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		3 000,00 €	REPRISE DE JETSKIS
Total PAS D' ANTENNE		3 000,00 €	
Total général		3 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
PLAG_AAES_275_18__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	2 000,00 €		
SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE			
PLAG_AAES_21561_18_1003_MATERIEL ROULANT	40 000,00 €	25 000,00 €	1 ULS
PLAG_AAES_21568_18_1003_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	50 000,00 €	65 000,00 €	JET X 3 + 5 PADDLES (SUPPORT PADDLE ULS + LIMITES)
PLAG_AAES_2188_18_1003_AUTRES	70 000,00 €	65 000,00 €	
Total SURVEILLANCE ZONES DE BAIGNADE	160 000,00 €	155 000,00 €	
Total général	162 000,00 €	155 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
PLAG_AAES_275_18__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 000,00 €		
Total PAS D OPERATION	2 000,00 €		
Total général	2 000,00 €		

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ANNONCES ET INSERTION WEB			
COM_DCOM_6231_028_023109_ANNONCES ET INSERTIONS	8 300,00 €	8 300,00 €	ACCOMPAGNEMENT DES RESEAUX SOCIAUX ET POSTS SPONSORISES
Total ANNONCES ET INSERTION WEB	8 300,00 €	8 300,00 €	
ANNONCES LEGALES			
COM_DCOM_6231_028_023104_ANNONCES ET INSERTIONS	1 800,00 €	1 800,00 €	ANNONCES LEGALES
Total ANNONCES LEGALES	1 800,00 €	1 800,00 €	
ANNONCES PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6231_028_023108_ANNONCES ET INSERTIONS	15 000,00 €	14 000,00 €	ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE INSTITUTIONNEL + CULTURBOX DANS LES CINEMAS
Total ANNONCES PUBLICITAIRES	15 000,00 €	14 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
COM_DCOM_60623_028_023100_ALIMENTATION	3 000,00 €		
COM_DCOM_60632_028_023100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	PETITS EQUIPEMENTS ET REPARATIONS DIVERS POUR LE SERVICE COM
COM_DCOM_6232_028_023100_FETES ET CEREMONIES	1 500,00 €	500,00 €	ACHATS LOTS ET RECOMPENSES DIVERS (TROPHEE VERT HIPPODROME)
COM_DCOM_6234_028_023100_RECEPTIONS	10 000,00 €		
COM_DCOM_6378_028_023100_Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 000,00 €	4 500,00 €	DECLARATION CITEO
COM_DOC_6182_028_023100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 500,00 €	2 500,00 €	ABONNEMENT ET ACHATS DE LIVRES ET DOCUMENTATION REDEVANCE DROIT A LA COPIE
COM_PVEH_60622_028_023100_CARBURANTS	900,00 €	1 000,00 €	
COM_PVEH_61551_028_023100_MATERIEL ROULANT	2 200,00 €	2 000,00 €	RÉVISION COMPLÈTE + CLIM + 2 PNEUS + RÉPARATIONS
COM_PVEH_6188_028_023100_AUTRES FRAIS DIVERS		250,00 €	
Total AUTRES CHARGES	24 600,00 €	11 250,00 €	
COMMUNICATION INTERNE			
COM_DCOM_6232_028_023500_FETES ET CEREMONIES		3 000,00 €	CADEAU DE FIN D'ANNEE DES AGENTS
COM_DCOM_6234_028_023500_RECEPTIONS	13 000,00 €	17 000,00 €	ORGANISATION VOEUX AGENTS, JOURNEE D'ETE DES AGENTS, NOEL DES AGENTS, RECEPTION DE DEPART EN RETRAITE ET REMISE DE MEDAILLE DU TRAVAIL
COM_DCOM_6288_028_023500_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	PARTICIPATIONS AUX CHALLENGES ENTREPRISES (COURSE DEBOITE, CHALLENGES ENTREPRISES, ETC.)
Total COMMUNICATION INTERNE	14 000,00 €	21 000,00 €	
CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES			
COM_DCOM_6238_028_023400_DIVERS	9 500,00 €	9 000,00 €	CREATION D'AFFICHES, DE VISUELS OU MISE EN PAGE DE DOCUMENTS, LIVRETS, DEPLIANTS, ETC.
Total CREATION DOCUMENTS PUBLICITAIRES	9 500,00 €	9 000,00 €	
DISTRIBUTION			
COM_DCOM_6288_028_023105_AUTRES	50 000,00 €	52 000,00 €	DISTRIBUTION CARAMAG ET AFFICHAGE DES OPERATIONS DANS LES COMMERCES
Total DISTRIBUTION	50 000,00 €	52 000,00 €	
ILLUSTRATION INFOGRAPHIE			
COM_DCOM_6288_028_023600_AUTRES	7 000,00 €	6 000,00 €	ILLUSTRATIONS, INFOGRAPHIE, DESSINS, ETC.
Total ILLUSTRATION INFOGRAPHIE	7 000,00 €	6 000,00 €	
IMPRESSION			
COM_DCOM_6236_028_023001_CATALOGUES ET IMPRIMES	110 000,00 €	110 000,00 €	IMPRESSIONS
Total IMPRESSION	110 000,00 €	110 000,00 €	
OBJETS PROMOTIONNELS			
COM_DCOM_6068_028_023301_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	16 000,00 €	16 000,00 €	ACHATS D'OBJETS PROMOTIONNELS
Total OBJETS PROMOTIONNELS	16 000,00 €	16 000,00 €	
OPERATIONS DE COMMUNICATION			
COM_DCOM_6288_028_023102_AUTRES	7 500,00 €	7 500,00 €	AFFICHAGES ABRIBUS
Total OPERATIONS DE COMMUNICATION	7 500,00 €	7 500,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
OPERATIONS EVENEMENTIELS			
COM_DCOM_61358_028_023107_AUTRES		1 000,00 €	LOCATION DE SALLES / RESERVATION SALLE CLUB MED JOURNEE DES ELUS
COM_DCOM_6234_028_023107_RECEPTIONS	16 000,00 €	15 000,00 €	SEMINAIRE ELUS, VOEUX PROTOCOLAIRES, CADEAU FIN D'ANNEE ELUS, INAUGURATION, RESTAURATION.....
COM_DCOM_6288_028_023107_AUTRES		500,00 €	PRESTATIONS DE SERVICES (INTERVENANTS, CONFERENCIERS, TROUPE THEATRE), DEPLACEMENTS (BILLETS DE TRAIN).....
Total OPERATIONS EVENEMENTIELS	16 000,00 €	16 500,00 €	
PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO			
COM_DCOM_61558_028_023200_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	500,00 €	ENTRETIEN DU MATERIEL ET CONSOMMABLES MATERIEL PHOTOS
COM_DCOM_6288_028_023200_AUTRES	15 000,00 €	14 000,00 €	PRESTATIONS PHOTOS ET VIDEO (REPORTAGES,...)
Total PRESTATIONS PHOTOGRAPHIES ET VIDEO	15 500,00 €	14 500,00 €	
PRESTATIONS PIGISTE			
COM_DCOM_6288_028_023002_AUTRES	7 000,00 €	7 000,00 €	PRESTATIONS REDACTIONS
Total PRESTATIONS PIGISTE	7 000,00 €	7 000,00 €	
PUBLICITE RADIO TV			
COM_DCOM_6288_028_023101_AUTRES	28 000,00 €	28 000,00 €	ACHAT D'ESPACE PUBLICITAIRE RADIO / TV
Total PUBLICITE RADIO TV	28 000,00 €	28 000,00 €	
SITE INTERNET			
COM_DCOM_6288_028_023110_AUTRES	4 500,00 €	4 500,00 €	ABONNEMENTS VIMEO / SHOM / APPLI NEWSLETTER / IA (CHAT GPT)
Total SITE INTERNET	4 500,00 €	4 500,00 €	
Total général	334 700,00 €	327 350,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
MATERIEL SIGNALETIQUES			
COM_DCOM_2188_028_2011_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	ACHAT DE MATERIEL EN INVESTISSEMENT
Total MATERIEL SIGNALETIQUES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

BUDGET PRIMITIF 2026

Affaires Culturelles

Jeudis Musicaux

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES COMMUNES			
ACUL_DOC_6182_311_332100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100,00 €		
ACUL_PVEH_60622_311_332100_CARBURANTS	1 600,00 €	1 600,00 €	
ACUL_PVEH_61551_311_332100_MATERIEL ROULANT	1 200,00 €	1 300,00 €	
ACUL_PVEH_6188_311_332100_AUTRES FRAIS DIVERS		300,00 €	
Total AUTRES CHARGES COMMUNES	2 900,00 €	3 200,00 €	
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_60632_311_332016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €	ATELIER DE MEDIATION
ACUL_CULT_6065_311_332016_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	100,00 €	100,00 €	ACHATS OUVRAGES
ACUL_CULT_6068_311_332016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	19 000,00 €	40 000,00 €	BOUTIQUE : PREVISION REASSORT (PRODUITS ET OUVRAGES), ACHAT ET REVENTE PAR LA CARA D'OUVRAGES PHOTOS ET PRODUITS + MATERIEL CONDITIONNEMENT ET MEDIATION
ACUL_CULT_61358_311_332016_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	ELEVATEUR
ACUL_CULT_61558_311_332016_AUTRES BIENS MOBILIERES	350,00 €		
ACUL_CULT_6234_311_332016_RECEPTIONS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ACUL_CULT_6241_311_332016_TRANSPORTS DE BIENS	1 700,00 €	1 700,00 €	FRAIS DE PORT COMMANDE POUR LA BOUTIQUE
ACUL_CULT_627_311_332016_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_6288_311_332016_AUTRES	104 500,00 €	104 850,00 €	MONTAGE EXPOSITION PRESTATION SUR CAISSE BILLETTERIE
ACUL_CULT_65818_311_332016_Autres	500,00 €	500,00 €	ANIMATIONS
ACUL_DASS_6161_311_332016_MULTIRISQUES	3 550,00 €	3 550,00 €	SACEM
ACUL_DCOM_6231_311_332016_ANNONCES ET INSERTIONS	17 500,00 €	17 500,00 €	CAMPAGNE DE COMMUNICATION
ACUL_DCOM_6236_311_332016_CATALOGUES ET IMPRIMES	11 500,00 €	11 500,00 €	IMPRESSION : FLYERS AFFICHES CARTONS INVITATIONS
ACUL_DCOM_6238_311_332016_DIVERS	8 000,00 €	8 000,00 €	VISUELS SCENOGRAPHIQUES EXPOSITION
ACUL_DCOM_6288_311_332016_AUTRES	3 000,00 €	3 000,00 €	CONCEPTION OBJETS CARA BOUTIQUE + OBJETS PUBLICITAIRES
Total MAISON DES DOUANES	176 700,00 €	197 700,00 €	PANNEAUX MDD EXTERIEURS
SENTIERS DES ARTS			REPORTAGE PHOTOS
ACUL_CULT_60632_311_332014_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_6068_311_332014_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	500,00 €	500,00 €	
ACUL_CULT_61358_311_332014_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	LOCATION ELEVATEUR
ACUL_CULT_6234_311_332014_RECEPTIONS	1 900,00 €	1 900,00 €	
ACUL_CULT_6241_311_332014_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €	
ACUL_CULT_6288_311_332014_AUTRES	40 000,00 €	41 000,00 €	CONTRATS ARTISTES + PRESTATION ANIMATION
ACUL_DASS_6161_311_332014_MULTIRISQUES	300,00 €	300,00 €	
ACUL_DCOM_6231_311_332014_ANNONCES ET INSERTIONS	9 000,00 €	8 000,00 €	PLAN DE COMMUNICATION
ACUL_DCOM_6236_311_332014_CATALOGUES ET IMPRIMES	4 500,00 €	4 500,00 €	IMPRESSION BROCHURES AFFICHES CARTONS INVITATION
ACUL_DCOM_6238_311_332014_DIVERS	4 000,00 €	4 000,00 €	CREATION VISUEL
Total SENTIERS DES ARTS	62 800,00 €	62 800,00 €	CREATION PANNEAUX TOTEM
SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES			
ACUL_CULT_65748_311_332001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	70 000,00 €	70 000,00 €	
Total SUBVENTIONS ANIMATIONS CULTURELLES	70 000,00 €	70 000,00 €	
Total général	312 400,00 €	333 700,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_7018_311_332016_AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	12 000,00 €	25 000,00 €	BOUTIQUE - VENTE DE PRODUITS
ACUL_CULT_7062_311_332016_REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	30 000,00 €	30 000,00 €	BILLETTERIE PREVISION 15 000 ENTREES X 2 EUROS
Total MAISON DES DOUANES	42 000,00 €	55 000,00 €	
Total général	42 000,00 €	55 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
JEUDIS MUSICAUX			
ACUL_CULT_2188_311_2130_AUTRES	400,00 €		
Total JEUDIS MUSICAUX	400,00 €		
MAISON DES DOUANES			
ACUL_CULT_21848_311_01095_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	10 000,00 €	12 000,00 €	CREATION MOBILIER DE SCENOGRAPHIE
ACUL_CULT_2188_311_01095_AUTRES	9 000,00 €		
Total MAISON DES DOUANES	19 000,00 €	12 000,00 €	
Total général	19 400,00 €	12 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
JM_CULT_60632_311_331002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 600,00 €	4 000,00 €	MATERIEL DIVERS (BANCS DE PIANO, TABOURET CONTREBASSE, PUPITRES, VISSERIE...)
JM_CULT_60636_311_331002_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	100,00 €	100,00 €	
JM_CULT_611_311_331002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	94 000,00 €	99 000,00 €	MARCHES ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIRECTION ARTISTIQUE + CONTRATS RÉGISSEURS + TRANSFERTS ARTISTES
JM_CULT_61358_311_331002_AUTRES	12 000,00 €	13 000,00 €	LOCATION D'INSTRUMENTS
JM_CULT_6234_311_331002_RECEPTIONS	34 645,00 €	34 700,00 €	OUVERTURE ET CLÔTURE - RESTAURATION ARTISTES ET TECHNIQUES - HÉBERGEMENT ARTISTES
JM_CULT_6281_311_331002_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	320,00 €	320,00 €	COTISATION PRESTATAIRE TECHNIQUE
JM_CULT_6288_311_331002_AUTRES	12 705,00 €	20 000,00 €	ASSOCIATIONS RELAIS - INDEMNISATIONS PAROISSES - AGENTS DE SECURITE INCENDIE - OTC (COMMISSION BILLETTERIE)
JM_CULT_65818_311_331002_Autres	9 000,00 €	9 000,00 €	SACEM + CNM (TAXE MUSIQUES ACTUELLES : JAZZ)
Total AUTRES CHARGES	171 370,00 €	180 120,00 €	
COMMUNICATION			
JM_DCOM_6231_311_COM_ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00 €	7 000,00 €	PLAN DE COMMUNICATION / INSERTIONS PRESSE
JM_DCOM_6236_311_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	8 000,00 €	8 000,00 €	IMPRESSION DEPLIANT - AFFICHES - FLYERS
JM_DCOM_6238_311_COM_DIVERS	11 000,00 €	11 000,00 €	MATERIEL PUBLICITAIRE - CONCEPTION DEPLIANT
Total COMMUNICATION	26 000,00 €	26 000,00 €	
CONTRAT DES 33 CONCERTS			
JM_CULT_611_311_331001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	176 600,00 €	176 600,00 €	CACHETS ARTISTES ET CHARGES + FRAIS DE DEPLACEMENTS
Total CONTRAT DES 33 CONCERTS	176 600,00 €	176 600,00 €	
Total général	373 970,00 €	382 720,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
JM_CULT_7062_311_ _REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	76 500,00 €	76 500,00 €	4 500 ENTRÉES PAYANTES * 17 €
Total PAS D' ANTENNE	76 500,00 €	76 500,00 €	
Total général	76 500,00 €	76 500,00 €	

POLE FONCTIONS SUPPORTS

BUDGET PRIMITIF 2026

Direction des Affaires Générales et de la Commande
Publique

Direction des Affaires Juridiques et Immobilières

Direction des Ressources Humaines

Direction des Systèmes d'Information

Direction des Finances et du Contrôle de Gestion



**DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA COMMANDE
PUBLIQUE**

BUDGET PRIMITIF 2026

Affaires Générales

Commande Publique



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AFFRANCHISSEMENT			
AFG_DOC_61358_020_020011_AUTRES	5 500,00 €	5 500,00 €	
AFG_DOC_6261_020_020011_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	28 000,00 €	28 500,00 €	
Total AFFRANCHISSEMENT	33 500,00 €	34 000,00 €	
ARCHIVES			
AFG_DOC_6288_020_020013_AUTRES	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total ARCHIVES	40 000,00 €	40 000,00 €	
ASSURANCES			
AFG_DASS_6161_020_020012_MULTIRISQUES	148 000,00 €	165 000,00 €	
AFG_DASS_62268_020_020012_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	3 200,00 €		
Total ASSURANCES	151 200,00 €	165 000,00 €	
DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT			
AFG_DOC_6182_020_020010_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 500,00 €	22 450,00 €	
AFG_DOC_6241_020_020010_TRANSPORTS DE BIENS		50,00 €	
Total DOCUMENTATION SERVICES SUPPORT	22 500,00 €	22 500,00 €	
Total général	247 200,00 €	261 500,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AFFRANCHISSEMENT			
AFG_DOC_708778_020_020011_Autres frais		20,00 €	
Total AFFRANCHISSEMENT		20,00 €	
Total général		20,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
CP_DCP_60623_020_ _ALIMENTATION	1 800,00 €	1 500,00 €	
CP_DCP_60628_020_ _AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00 €	1 000,00 €	
CP_DCP_60631_020_ _FOURNITURES D'ENTRETIEN	13 500,00 €	13 000,00 €	
CP_DCP_60632_020_ _FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 500,00 €	
CP_DCP_6064_020_ _FOURNITURES ADMINISTRATIVES	20 000,00 €	20 000,00 €	
CP_DCP_6068_020_ _AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	4 000,00 €	
CP_DCP_6231_020_ _ANNONCES ET INSERTIONS	500,00 €	500,00 €	
CP_DCP_6232_020_ _FETES ET CEREMONIES	500,00 €	500,00 €	
CP_DCP_6234_020_ _RECEPTIONS	2 000,00 €	1 500,00 €	
CP_DCP_6236_020_ _CATALOGUES ET IMPRIMES		50,00 €	
CP_DCP_6241_020_ _TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €	
CP_DCP_6281_020_ _CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	16 500,00 €	16 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	60 900,00 €	59 650,00 €	
Total général	60 900,00 €	59 650,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS			
CP_DCP_21848_020_1001_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	39 000,00 €	40 000,00 €	
CP_DCP_2188_020_1001_AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	40 500,00 €	41 500,00 €	
Total général	40 500,00 €	41 500,00 €	

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES

BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
JURI_JURI_6227_020_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 500,00 €	500,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	1 500,00 €	500,00 €	
PAS D' ANTENNE			
JURI_DOC_6182_020_ DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	23 000,00 €	24 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	23 000,00 €	24 000,00 €	
PRESTATION DE CONSEIL			
JURI_JURI_62268_020_JURI100_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	30 000,00 €	20 000,00 €	
Total PRESTATION DE CONSEIL	30 000,00 €	20 000,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
JURI_JURI_62268_020_JURI001_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	6 000,00 €	4 000,00 €	FRAIS COMMISSAIRE DE JUSTICE
JURI_JURI_6227_020_JURI001_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	26 000,00 €	30 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	32 000,00 €	34 000,00 €	
Total général	86 500,00 €	78 500,00 €	

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BUDGET PRIMITIF 2026

Ressources Humaines

Elus

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
ACTION SOCIALE			
ACSO_DRH_6332_4212_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	10,00 €	10,00 €	
ACSO_DRH_6332_442_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	220,00 €	240,00 €	
ACSO_DRH_6336_4212_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	30,00 €	30,00 €	
ACSO_DRH_6336_442_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	430,00 €	470,00 €	
ACSO_DRH_64111_4212_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	2 760,00 €	2 770,00 €	
ACSO_DRH_64111_442_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	2 760,00 €	2 770,00 €	
ACSO_DRH_64118_4212_REM_AUTRES INDEMNITES	580,00 €	580,00 €	
ACSO_DRH_64118_442_REM_AUTRES INDEMNITES	580,00 €	580,00 €	
ACSO_DRH_64131_442_REM_REMUNERATIONS	29 770,00 €	30 750,00 €	
ACSO_DRH_64138_442_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 180,00 €	13 000,00 €	
ACSO_DRH_6451_4212_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	420,00 €	450,00 €	
ACSO_DRH_6451_442_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	12 930,00 €	14 230,00 €	
ACSO_DRH_6453_4212_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	900,00 €	1 070,00 €	
ACSO_DRH_6453_442_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 590,00 €	2 940,00 €	
ACSO_DRH_6454_442_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 630,00 €	1 780,00 €	
ACSO_DRH_6458_4212_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	40,00 €	100,00 €	
ACSO_DRH_6458_442_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	410,00 €	500,00 €	
Total ACTION SOCIALE	66 240,00 €	72 270,00 €	
ACTIONS CULTURELLES			
ACUL_DRH_6332_311_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 020,00 €	1 040,00 €	
ACUL_DRH_6336_311_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 050,00 €	2 080,00 €	
ACUL_DRH_64111_311_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	173 540,00 €	174 610,00 €	
ACUL_DRH_64112_311_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	940,00 €	
ACUL_DRH_64113_311_REM_NBI	890,00 €	890,00 €	
ACUL_DRH_64118_311_REM_AUTRES INDEMNITES	47 940,00 €	47 950,00 €	
ACUL_DRH_64131_311_REM_REMUNERATIONS	27 160,00 €	28 970,00 €	
ACUL_DRH_64138_311_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 110,00 €	3 890,00 €	
ACUL_DRH_6451_311_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	36 110,00 €	38 670,00 €	
ACUL_DRH_6453_311_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	58 210,00 €	69 200,00 €	
ACUL_DRH_6454_311_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 230,00 €	1 310,00 €	
ACUL_DRH_6458_311_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 690,00 €	4 210,00 €	
Total ACTIONS CULTURELLES	353 980,00 €	373 760,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTIVITES PLEINE NATURE		
APN_DRH_6332_30_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	690,00 €	760,00 €
APN_DRH_6336_30_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 380,00 €	1 520,00 €
APN_DRH_64111_30_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	100 580,00 €	120 460,00 €
APN_DRH_64112_30_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	60,00 €	50,00 €
APN_DRH_64118_30_REM_AUTRES INDEMNITES	27 930,00 €	31 260,00 €
APN_DRH_64131_30_REM_REMUNERATIONS	30 750,00 €	26 240,00 €
APN_DRH_64138_30_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	7 140,00 €	4 840,00 €
APN_DRH_6451_30_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 190,00 €	29 330,00 €
APN_DRH_6453_30_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 520,00 €	47 880,00 €
APN_DRH_6454_30_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 530,00 €	1 260,00 €
APN_DRH_6458_30_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 900,00 €	2 720,00 €
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	233 670,00 €	266 320,00 €
AFFAIRES GENERALES		
AFG_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	590,00 €	600,00 €
AFG_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 170,00 €	1 190,00 €
AFG_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	90 780,00 €	91 020,00 €
AFG_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	940,00 €
AFG_DRH_64113_020_REM_NBI	530,00 €	530,00 €
AFG_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	20 620,00 €	21 060,00 €
AFG_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	17 220,00 €	17 290,00 €
AFG_DRH_64132_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	580,00 €	580,00 €
AFG_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	7 980,00 €	9 250,00 €
AFG_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 920,00 €	23 110,00 €
AFG_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	30 980,00 €	36 740,00 €
AFG_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 050,00 €	1 100,00 €
AFG_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 590,00 €	1 610,00 €
Total AFFAIRES GENERALES	195 950,00 €	205 020,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES		
JURI_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	530,00 €	550,00 €
JURI_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 060,00 €	1 100,00 €
JURI_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	104 420,00 €	108 140,00 €
JURI_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 100,00 €	1 130,00 €
JURI_DRH_64113_020_REM_NBI	1 480,00 €	1 480,00 €
JURI_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	38 740,00 €	35 490,00 €
JURI_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 230,00 €	17 790,00 €
JURI_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 620,00 €	42 350,00 €
JURI_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 710,00 €	1 760,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	199 890,00 €	209 790,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
AMEN_DRH_6332_50_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 090,00 €	1 120,00 €
AMEN_DRH_6336_50_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 180,00 €	2 250,00 €
AMEN_DRH_64111_50_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	154 780,00 €	159 810,00 €
AMEN_DRH_64112_50_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 640,00 €	3 310,00 €
AMEN_DRH_64113_50_REM_NBI	1 860,00 €	2 000,00 €
AMEN_DRH_64118_50_REM_AUTRES INDEMNITES	48 810,00 €	49 200,00 €
AMEN_DRH_64131_50_REM_REMUNERATIONS	45 180,00 €	46 080,00 €
AMEN_DRH_64132_50_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	30,00 €
AMEN_DRH_64138_50_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	15 200,00 €	15 200,00 €
AMEN_DRH_6451_50_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	42 970,00 €	45 810,00 €
AMEN_DRH_6453_50_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 690,00 €	65 170,00 €
AMEN_DRH_6454_50_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 470,00 €	2 520,00 €
AMEN_DRH_6458_50_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 040,00 €	4 090,00 €
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	374 940,00 €	396 590,00 €
CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)		
_DRH_6332_021_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	510,00 €	520,00 €
_DRH_6336_021_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	38 830,00 €	38 840,00 €
_DRH_64131_021_REM_REMUNERATIONS	204 030,00 €	114 030,00 €
_DRH_64138_021_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 970,00 €	12 590,00 €
_DRH_6451_021_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 920,00 €	32 110,00 €
_DRH_6453_021_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	4 330,00 €	4 350,00 €
_DRH_6454_021_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	4 170,00 €	4 140,00 €
_DRH_6458_021_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	57 900,00 €	
_DRH_64731_021_REM_VERSEES DIRECTEMENT	16 800,00 €	105 110,00 €
Total CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)	370 460,00 €	311 690,00 €
COMMANDE PUBLIQUE		
CP_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	550,00 €	550,00 €
CP_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 100,00 €	1 110,00 €
CP_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	82 170,00 €	81 580,00 €
CP_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 210,00 €	1 260,00 €
CP_DRH_64113_020_REM_NBI	1 480,00 €	1 480,00 €
CP_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	24 790,00 €	24 750,00 €
CP_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	17 220,00 €	17 290,00 €
CP_DRH_64132_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	580,00 €	580,00 €
CP_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	7 980,00 €	9 250,00 €
CP_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 750,00 €	21 730,00 €
CP_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	28 440,00 €	33 440,00 €
CP_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 050,00 €	1 100,00 €
CP_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 540,00 €	1 550,00 €
Total COMMANDE PUBLIQUE	188 860,00 €	195 670,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_6332_028_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 080,00 €	1 090,00 €
COM_DRH_6336_028_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 170,00 €	2 180,00 €
COM_DRH_64111_028_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	88 480,00 €	86 580,00 €
COM_DRH_64118_028_REM_AUTRES INDEMNITES	24 200,00 €	23 240,00 €
COM_DRH_64131_028_REM_REMUNERATIONS	98 360,00 €	99 690,00 €
COM_DRH_64132_028_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 450,00 €	1 520,00 €
COM_DRH_64138_028_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	28 670,00 €	28 700,00 €
COM_DRH_6451_028_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	52 950,00 €	54 220,00 €
COM_DRH_6453_028_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	34 620,00 €	39 320,00 €
COM_DRH_6454_028_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 210,00 €	5 270,00 €
COM_DRH_6458_028_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 490,00 €	2 810,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	339 680,00 €	344 620,00 €
CONDUITE D'OPERATIONS		
OPEQ_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	870,00 €	880,00 €
OPEQ_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 740,00 €	1 760,00 €
OPEQ_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	139 470,00 €	140 540,00 €
OPEQ_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 360,00 €	1 140,00 €
OPEQ_DRH_64113_020_REM_NBI	1 190,00 €	1 190,00 €
OPEQ_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	46 650,00 €	51 440,00 €
OPEQ_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	23 310,00 €	24 430,00 €
OPEQ_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	9 500,00 €	9 500,00 €
OPEQ_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 070,00 €	32 800,00 €
OPEQ_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	47 980,00 €	57 060,00 €
OPEQ_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 330,00 €	1 380,00 €
OPEQ_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 510,00 €	3 750,00 €
Total CONDUITE D'OPERATIONS	306 980,00 €	325 870,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE		
AGRI_DRH_6332_284_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	120,00 €	120,00 €
AGRI_DRH_6332_6312_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	540,00 €	550,00 €
AGRI_DRH_6332_632_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	40,00 €	40,00 €
AGRI_DRH_6336_284_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	230,00 €	250,00 €
AGRI_DRH_6336_6312_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 080,00 €	1 100,00 €
AGRI_DRH_6336_632_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	70,00 €	70,00 €
AGRI_DRH_64111_6312_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	28 210,00 €	28 210,00 €
AGRI_DRH_64111_632_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	7 050,00 €	7 050,00 €
AGRI_DRH_64113_6312_REM_NBI	1 190,00 €	1 190,00 €
AGRI_DRH_64113_632_REM_NBI	300,00 €	300,00 €
AGRI_DRH_64118_6312_REM_AUTRES INDEMNITES	10 490,00 €	9 010,00 €
AGRI_DRH_64118_632_REM_AUTRES INDEMNITES	2 620,00 €	2 250,00 €
AGRI_DRH_64131_284_REM_REMUNERATIONS	17 870,00 €	18 330,00 €
AGRI_DRH_64131_6312_REM_REMUNERATIONS	57 590,00 €	58 370,00 €
AGRI_DRH_64132_284_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	10,00 €
AGRI_DRH_64132_6312_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	10,00 €
AGRI_DRH_64138_284_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	5 190,00 €	5 660,00 €
AGRI_DRH_64138_6312_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	20 570,00 €	20 780,00 €
AGRI_DRH_6451_284_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 240,00 €	7 610,00 €
AGRI_DRH_6451_6312_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	28 510,00 €	29 310,00 €
AGRI_DRH_6451_632_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	1 130,00 €	1 190,00 €
AGRI_DRH_6453_284_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	980,00 €	1 030,00 €
AGRI_DRH_6453_6312_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 450,00 €	15 170,00 €
AGRI_DRH_6453_632_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 420,00 €	2 840,00 €
AGRI_DRH_6454_284_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	940,00 €	980,00 €
AGRI_DRH_6454_6312_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 190,00 €	3 230,00 €
AGRI_DRH_6458_284_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	210,00 €	310,00 €
AGRI_DRH_6458_6312_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 160,00 €	1 500,00 €
AGRI_DRH_6458_632_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	120,00 €	170,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	212 530,00 €	216 640,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE		
DVE_DRH_6332_60_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 680,00 €	1 590,00 €
DVE_DRH_6336_60_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	3 370,00 €	3 190,00 €
DVE_DRH_64111_60_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	90 980,00 €	93 130,00 €
DVE_DRH_64112_60_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	50,00 €	50,00 €
DVE_DRH_64118_60_REM_AUTRES INDEMNITES	27 810,00 €	28 300,00 €
DVE_DRH_64131_60_REM_REMUNERATIONS	185 820,00 €	166 030,00 €
DVE_DRH_64132_60_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		990,00 €
DVE_DRH_64138_60_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	58 590,00 €	54 790,00 €
DVE_DRH_6451_60_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	89 130,00 €	84 020,00 €
DVE_DRH_6453_60_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	41 150,00 €	46 440,00 €
DVE_DRH_6454_60_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	9 950,00 €	9 030,00 €
DVE_DRH_6458_60_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 670,00 €	3 950,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	512 200,00 €	491 510,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 020,00 €	1 030,00 €
DG_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 040,00 €	2 050,00 €
DG_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	199 460,00 €	201 180,00 €
DG_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	470,00 €	10,00 €
DG_DRH_64113_020_REM_NBI	4 230,00 €	4 230,00 €
DG_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	101 480,00 €	97 250,00 €
DG_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	31 240,00 €	33 340,00 €
DG_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	66 460,00 €	79 350,00 €
DG_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 580,00 €	3 480,00 €
Total DIRECTION GENERALE	409 980,00 €	421 920,00 €
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS		
EGPE_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 160,00 €	1 190,00 €
EGPE_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 320,00 €	2 380,00 €
EGPE_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	198 040,00 €	200 360,00 €
EGPE_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 230,00 €	1 000,00 €
EGPE_DRH_64113_020_REM_NBI	1 290,00 €	3 270,00 €
EGPE_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	59 630,00 €	62 840,00 €
EGPE_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	23 310,00 €	24 430,00 €
EGPE_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	9 500,00 €	9 500,00 €
EGPE_DRH_6417_020_REM_REMUNERATIONS DES APPRENTIS	3 120,00 €	10 050,00 €
EGPE_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	40 040,00 €	42 910,00 €
EGPE_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	67 060,00 €	80 870,00 €
EGPE_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 330,00 €	1 380,00 €
EGPE_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 340,00 €	4 620,00 €
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	411 370,00 €	444 800,00 €
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME		
ETM_DRH_628722_76_REM_dotés de la personnalité morale	13 200,00 €	14 200,00 €
ETM_DRH_6332_76_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	270,00 €	260,00 €
ETM_DRH_6336_76_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	550,00 €	520,00 €
ETM_DRH_64131_76_REM_REMUNERATIONS	42 940,00 €	39 060,00 €
ETM_DRH_64138_76_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 350,00 €	12 230,00 €
ETM_DRH_6451_76_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 960,00 €	16 090,00 €
ETM_DRH_6453_76_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 290,00 €	2 180,00 €
ETM_DRH_6454_76_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 210,00 €	2 080,00 €
ETM_DRH_6458_76_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	330,00 €	340,00 €
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	90 100,00 €	86 960,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENS_DRH_6332_70_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	650,00 €	750,00 €
ENS_DRH_6336_70_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 290,00 €	1 510,00 €
ENS_DRH_64111_70_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	118 220,00 €	119 180,00 €
ENS_DRH_64112_70_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 900,00 €	1 870,00 €
ENS_DRH_64118_70_REM_AUTRES INDEMNITES	25 680,00 €	25 800,00 €
ENS_DRH_64131_70_REM_REMUNERATIONS	10 860,00 €	26 240,00 €
ENS_DRH_64138_70_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES		4 840,00 €
ENS_DRH_6451_70_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	21 480,00 €	29 120,00 €
ENS_DRH_6453_70_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	39 050,00 €	47 390,00 €
ENS_DRH_6454_70_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	440,00 €	1 260,00 €
ENS_DRH_6458_70_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 780,00 €	2 550,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	221 350,00 €	260 510,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_6332_554_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	260,00 €	160,00 €
GDV_DRH_6336_554_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	520,00 €	320,00 €
GDV_DRH_64111_554_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	34 870,00 €	32 140,00 €
GDV_DRH_64112_554_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	940,00 €
GDV_DRH_64118_554_REM_AUTRES INDEMNITES	4 680,00 €	15 380,00 €
GDV_DRH_64131_554_REM_REMUNERATIONS	10 510,00 €	
GDV_DRH_64138_554_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 320,00 €	
GDV_DRH_6451_554_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 190,00 €	5 220,00 €
GDV_DRH_6453_554_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	12 420,00 €	12 420,00 €
GDV_DRH_6454_554_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	680,00 €	
GDV_DRH_6458_554_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	610,00 €	540,00 €
GDV_DRH_6488_554_REM_Autres charges	24 500,00 €	50 000,00 €
Total GENS DU VOYAGE	106 500,00 €	117 120,00 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		
GEPU_DRH_6332_734_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	230,00 €	230,00 €
GEPU_DRH_6336_734_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	460,00 €	460,00 €
GEPU_DRH_64111_734_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	45 890,00 €	45 890,00 €
GEPU_DRH_64118_734_REM_AUTRES INDEMNITES	17 760,00 €	16 800,00 €
GEPU_DRH_6451_734_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	7 040,00 €	7 450,00 €
GEPU_DRH_6453_734_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 980,00 €	17 740,00 €
GEPU_DRH_6458_734_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	770,00 €	760,00 €
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	87 130,00 €	89 330,00 €
HABITAT LOGEMENT		
LOGE_DRH_6332_50_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	310,00 €	320,00 €
LOGE_DRH_6336_50_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	630,00 €	630,00 €
LOGE_DRH_64111_50_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	15 920,00 €	16 640,00 €
LOGE_DRH_64112_50_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	330,00 €	10,00 €
LOGE_DRH_64113_50_REM_NBI	370,00 €	520,00 €
LOGE_DRH_64118_50_REM_AUTRES INDEMNITES	6 400,00 €	6 850,00 €
LOGE_DRH_64131_50_REM_REMUNERATIONS	34 430,00 €	37 810,00 €
LOGE_DRH_64132_50_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	30,00 €
LOGE_DRH_64138_50_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 720,00 €	9 400,00 €
LOGE_DRH_6451_50_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	16 950,00 €	17 020,00 €
LOGE_DRH_6453_50_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	7 270,00 €	8 550,00 €
LOGE_DRH_6454_50_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 880,00 €	1 840,00 €
LOGE_DRH_6458_50_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	670,00 €	1 080,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	96 910,00 €	100 700,00 €
INFORMATIQUE		
INFO_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 400,00 €	1 620,00 €
INFO_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 800,00 €	3 250,00 €
INFO_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	181 950,00 €	184 000,00 €
INFO_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	3 300,00 €	3 300,00 €
INFO_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	78 630,00 €	84 430,00 €
INFO_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	71 600,00 €	99 440,00 €
INFO_DRH_64132_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	470,00 €
INFO_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	24 320,00 €	37 870,00 €
INFO_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	58 280,00 €	73 450,00 €
INFO_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	63 470,00 €	77 000,00 €
INFO_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 960,00 €	5 630,00 €
INFO_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 850,00 €	5 550,00 €
Total INFORMATIQUE	494 500,00 €	576 010,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

JEUDIS MUSICAUX		
JM_DRH_6332_311_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	130,00 €	130,00 €
JM_DRH_6336_311_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	260,00 €	260,00 €
JM_DRH_64111_311_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	25 140,00 €	25 590,00 €
JM_DRH_64113_311_REM_NBI	890,00 €	890,00 €
JM_DRH_64118_311_REM_AUTRES INDEMNITES	6 950,00 €	7 920,00 €
JM_DRH_6414_311_REM_PERSONNEL REMUNERE A LA VACATION	600,00 €	600,00 €
JM_DRH_6451_311_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 030,00 €	4 330,00 €
JM_DRH_6453_311_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	8 220,00 €	9 900,00 €
JM_DRH_6454_311_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	20,00 €	20,00 €
JM_DRH_6458_311_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	390,00 €	410,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	46 630,00 €	50 050,00 €
NAUTISME		
NAUT_DRH_6332_30_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	540,00 €	530,00 €
NAUT_DRH_6332_326_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	70,00 €	70,00 €
NAUT_DRH_6336_30_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 080,00 €	1 060,00 €
NAUT_DRH_6336_326_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	150,00 €	150,00 €
NAUT_DRH_64111_30_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	41 410,00 €	38 740,00 €
NAUT_DRH_64112_30_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10,00 €	
NAUT_DRH_64118_30_REM_AUTRES INDEMNITES	11 690,00 €	13 370,00 €
NAUT_DRH_64131_30_REM_REMUNERATIONS	45 540,00 €	47 490,00 €
NAUT_DRH_64131_326_REM_REMUNERATIONS	11 160,00 €	11 160,00 €
NAUT_DRH_64132_30_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	990,00 €	1 050,00 €
NAUT_DRH_64138_30_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	19 250,00 €	17 770,00 €
NAUT_DRH_64138_326_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	3 720,00 €	3 170,00 €
NAUT_DRH_6451_30_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	26 950,00 €	27 240,00 €
NAUT_DRH_6451_326_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 660,00 €	4 550,00 €
NAUT_DRH_6453_30_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	16 290,00 €	17 770,00 €
NAUT_DRH_6453_326_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	630,00 €	620,00 €
NAUT_DRH_6454_30_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	2 690,00 €	2 700,00 €
NAUT_DRH_6454_326_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	610,00 €	590,00 €
NAUT_DRH_6458_30_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 200,00 €	1 550,00 €
NAUT_DRH_6458_326_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	130,00 €	250,00 €
Total NAUTISME	188 770,00 €	189 830,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

POLITIQUE DE LA VILLE		
POV_DRH_6332_4214_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	270,00 €	100,00 €
POV_DRH_6332_424_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	160,00 €	160,00 €
POV_DRH_6332_444_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	350,00 €	330,00 €
POV_DRH_6336_4214_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	540,00 €	210,00 €
POV_DRH_6336_424_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	320,00 €	320,00 €
POV_DRH_6336_444_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	700,00 €	660,00 €
POV_DRH_64111_4214_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	37 260,00 €	20 650,00 €
POV_DRH_64111_424_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	31 790,00 €	32 200,00 €
POV_DRH_64111_444_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	53 460,00 €	32 400,00 €
POV_DRH_64112_4214_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	
POV_DRH_64112_444_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	30,00 €	30,00 €
POV_DRH_64118_4214_REM_AUTRES INDEMNITES	8 290,00 €	8 870,00 €
POV_DRH_64118_424_REM_AUTRES INDEMNITES	10 620,00 €	10 640,00 €
POV_DRH_64118_444_REM_AUTRES INDEMNITES	19 430,00 €	11 490,00 €
POV_DRH_64131_4214_REM_REMUNERATIONS	10 510,00 €	
POV_DRH_64131_444_REM_REMUNERATIONS	10 510,00 €	27 130,00 €
POV_DRH_64138_4214_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 320,00 €	
POV_DRH_64138_444_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	6 320,00 €	6 600,00 €
POV_DRH_6451_4214_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	10 560,00 €	3 350,00 €
POV_DRH_6451_424_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	4 870,00 €	5 230,00 €
POV_DRH_6451_444_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 040,00 €	15 810,00 €
POV_DRH_6453_4214_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	13 280,00 €	7 980,00 €
POV_DRH_6453_424_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	10 380,00 €	12 450,00 €
POV_DRH_6453_444_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 570,00 €	13 950,00 €
POV_DRH_6454_4214_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	680,00 €	
POV_DRH_6454_444_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	680,00 €	1 360,00 €
POV_DRH_6458_4214_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	700,00 €	490,00 €
POV_DRH_6458_424_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	520,00 €	570,00 €
POV_DRH_6458_444_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 000,00 €	1 170,00 €
Total POLITIQUE DE LA VILLE	272 100,00 €	214 150,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE		
PCIT_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	820,00 €	810,00 €
PCIT_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 630,00 €	1 630,00 €
PCIT_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	22 800,00 €	23 180,00 €
PCIT_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	6 940,00 €	6 940,00 €
PCIT_DRH_64131_020_REM_REMUNERATIONS	106 010,00 €	106 090,00 €
PCIT_DRH_64132_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 360,00 €	1 370,00 €
PCIT_DRH_64138_020_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	31 970,00 €	29 350,00 €
PCIT_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	46 020,00 €	46 030,00 €
PCIT_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	14 200,00 €	15 560,00 €
PCIT_DRH_6454_020_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	5 680,00 €	5 580,00 €
PCIT_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 560,00 €	2 460,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE	238 990,00 €	239 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

RELAIS PETITE ENFANCE		
RAPE_DRH_6332_4228_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	980,00 €	940,00 €
RAPE_DRH_6336_4228_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 960,00 €	1 880,00 €
RAPE_DRH_64111_4228_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	146 710,00 €	125 540,00 €
RAPE_DRH_64112_4228_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 090,00 €	60,00 €
RAPE_DRH_64113_4228_REM_NBI	890,00 €	890,00 €
RAPE_DRH_64118_4228_REM_AUTRES INDEMNITES	32 520,00 €	35 220,00 €
RAPE_DRH_64131_4228_REM_REMUNERATIONS	34 790,00 €	47 730,00 €
RAPE_DRH_64132_4228_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	940,00 €	960,00 €
RAPE_DRH_64138_4228_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	12 120,00 €	11 630,00 €
RAPE_DRH_6451_4228_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	37 210,00 €	39 540,00 €
RAPE_DRH_6453_4228_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	50 560,00 €	51 400,00 €
RAPE_DRH_6454_4228_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 960,00 €	2 460,00 €
RAPE_DRH_6458_4228_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 650,00 €	2 710,00 €
Total RELAIS PETITE ENFANCE	324 380,00 €	320 960,00 €
RESSOURCES HUMAINES		
RH_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 110,00 €	1 110,00 €
RH_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 220,00 €	2 220,00 €
RH_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	220 620,00 €	221 180,00 €
RH_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	990,00 €	1 930,00 €
RH_DRH_64113_020_REM_NBI	1 480,00 €	1 480,00 €
RH_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	65 540,00 €	71 410,00 €
RH_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	34 040,00 €	36 100,00 €
RH_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	72 510,00 €	85 960,00 €
RH_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 510,00 €	4 230,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	402 020,00 €	425 620,00 €
SECURITE DES ZONES DE BAINNADE	210 230,00 €	224 320,00 €
SERVICE FINANCIER		
FINA_DRH_6332_020_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 350,00 €	1 290,00 €
FINA_DRH_6336_020_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 700,00 €	2 590,00 €
FINA_DRH_64111_020_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	268 430,00 €	257 670,00 €
FINA_DRH_64112_020_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 260,00 €	1 310,00 €
FINA_DRH_64113_020_REM_NBI	2 000,00 €	2 000,00 €
FINA_DRH_64118_020_REM_AUTRES INDEMNITES	76 190,00 €	70 320,00 €
FINA_DRH_6451_020_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	41 320,00 €	42 020,00 €
FINA_DRH_6453_020_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	88 130,00 €	100 050,00 €
FINA_DRH_6458_020_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 100,00 €	5 500,00 €
Total SERVICE FINANCIER	485 480,00 €	482 750,00 €
STRATEGIE TOURISTIQUE		
TOUR_DRH_6332_633_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	650,00 €	540,00 €
TOUR_DRH_6336_633_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 290,00 €	1 080,00 €
TOUR_DRH_64111_633_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	41 370,00 €	22 030,00 €
TOUR_DRH_64112_633_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	40,00 €	30,00 €
TOUR_DRH_64118_633_REM_AUTRES INDEMNITES	11 710,00 €	4 760,00 €
TOUR_DRH_64131_633_REM_REMUNERATIONS	70 110,00 €	70 770,00 €
TOUR_DRH_64138_633_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	17 280,00 €	14 150,00 €
TOUR_DRH_6451_633_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	33 450,00 €	30 090,00 €
TOUR_DRH_6453_633_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	17 450,00 €	12 370,00 €
TOUR_DRH_6454_633_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 560,00 €	3 450,00 €
TOUR_DRH_6458_633_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 400,00 €	1 540,00 €
Total STRATEGIE TOURISTIQUE	198 310,00 €	160 810,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

TERRITOIRE DURABLE		
TED_DRH_6332_50_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	210,00 €	220,00 €
TED_DRH_6332_632_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	720,00 €	710,00 €
TED_DRH_6336_50_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	430,00 €	450,00 €
TED_DRH_6336_632_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 440,00 €	1 410,00 €
TED_DRH_64111_632_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	44 950,00 €	68 560,00 €
TED_DRH_64112_632_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	360,00 €	970,00 €
TED_DRH_64113_632_REM_NBI	370,00 €	520,00 €
TED_DRH_64118_632_REM_AUTRES INDEMNITES	13 990,00 €	19 330,00 €
TED_DRH_64131_50_REM_REMUNERATIONS	31 110,00 €	32 650,00 €
TED_DRH_64131_632_REM_REMUNERATIONS	75 850,00 €	54 030,00 €
TED_DRH_64132_632_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	960,00 €	30,00 €
TED_DRH_64138_50_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	11 200,00 €	11 200,00 €
TED_DRH_64138_632_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	20 730,00 €	16 420,00 €
TED_DRH_6451_50_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	13 240,00 €	13 810,00 €
TED_DRH_6451_632_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	37 580,00 €	33 570,00 €
TED_DRH_6453_50_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	1 790,00 €	1 870,00 €
TED_DRH_6453_632_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	18 890,00 €	29 720,00 €
TED_DRH_6454_50_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 730,00 €	1 780,00 €
TED_DRH_6454_632_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 990,00 €	2 890,00 €
TED_DRH_6458_50_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	390,00 €	400,00 €
TED_DRH_6458_632_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 580,00 €	2 610,00 €
Total TERRITOIRE DURABLE	281 510,00 €	293 150,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

TRANSPORT		
TRAN_DRH_6332_80_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	480,00 €	480,00 €
TRAN_DRH_6332_820_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	140,00 €	80,00 €
TRAN_DRH_6332_87_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	140,00 €	80,00 €
TRAN_DRH_6336_80_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	950,00 €	970,00 €
TRAN_DRH_6336_820_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	280,00 €	150,00 €
TRAN_DRH_6336_87_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	280,00 €	150,00 €
TRAN_DRH_64111_80_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	54 800,00 €	56 980,00 €
TRAN_DRH_64111_820_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	14 520,00 €	
TRAN_DRH_64111_87_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	14 520,00 €	
TRAN_DRH_64112_80_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 630,00 €	1 350,00 €
TRAN_DRH_64113_80_REM_NBI	370,00 €	520,00 €
TRAN_DRH_64118_80_REM_AUTRES INDEMNITES	17 660,00 €	18 120,00 €
TRAN_DRH_64118_820_REM_AUTRES INDEMNITES	4 090,00 €	
TRAN_DRH_64118_87_REM_AUTRES INDEMNITES	4 090,00 €	
TRAN_DRH_64131_80_REM_REMUNERATIONS	28 680,00 €	31 190,00 €
TRAN_DRH_64131_820_REM_REMUNERATIONS	11 160,00 €	11 260,00 €
TRAN_DRH_64131_87_REM_REMUNERATIONS	11 160,00 €	11 260,00 €
TRAN_DRH_64132_80_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	990,00 €	990,00 €
TRAN_DRH_64138_80_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 140,00 €	8 730,00 €
TRAN_DRH_64138_820_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	2 600,00 €	3 500,00 €
TRAN_DRH_64138_87_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	2 600,00 €	3 500,00 €
TRAN_DRH_6451_80_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	20 930,00 €	21 450,00 €
TRAN_DRH_6451_820_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 540,00 €	4 660,00 €
TRAN_DRH_6451_87_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	6 550,00 €	4 660,00 €
TRAN_DRH_6453_80_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	19 660,00 €	23 820,00 €
TRAN_DRH_6453_820_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 320,00 €	630,00 €
TRAN_DRH_6453_87_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 320,00 €	630,00 €
TRAN_DRH_6454_80_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 630,00 €	1 560,00 €
TRAN_DRH_6454_820_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	560,00 €	600,00 €
TRAN_DRH_6454_87_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	560,00 €	600,00 €
TRAN_DRH_6458_80_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 220,00 €	1 360,00 €
TRAN_DRH_6458_820_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	330,00 €	130,00 €
TRAN_DRH_6458_87_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	330,00 €	130,00 €
Total TRANSPORT	250 230,00 €	209 540,00 €
Total REMUNERATION	8 171 870,00 €	8 317 280,00 €
POSTES DE SECOURS		
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE	1 380 000,00 €	1 412 000,00 €
Total POSTES DE SECOURS	1 380 000,00 €	1 412 000,00 €
FORMATION		
ACTION SOCIALE		
ACSO_DRH_6184_442_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 500,00 €	1 500,00 €
ACSO_DRH_6251_4214_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
ACSO_DRH_6251_442_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	900,00 €	900,00 €
Total ACTION SOCIALE	2 600,00 €	2 600,00 €
ACTIONS CULTURELLES		
ACUL_DRH_6184_311_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	900,00 €	500,00 €
ACUL_DRH_6251_311_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total ACTIONS CULTURELLES	1 100,00 €	700,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTIVITES PLEINE NATURE		
APN_DRH_6184_30_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
APN_DRH_6251_30_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	200,00 €
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	750,00 €	700,00 €
AFFAIRES GENERALES		
AFG_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 800,00 €	2 800,00 €
AFG_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €
Total AFFAIRES GENERALES	3 050,00 €	3 050,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES		
JURI_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	2 000,00 €
JURI_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	1 000,00 €	2 500,00 €
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
AMEN_DRH_6184_50_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	350,00 €	2 300,00 €
AMEN_DRH_6251_50_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	850,00 €	2 800,00 €
COMMANDE PUBLIQUE		
CP_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	5 700,00 €	3 200,00 €
CP_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	1 000,00 €
Total COMMANDE PUBLIQUE	5 950,00 €	4 200,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_6184_028_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	800,00 €	1 500,00 €
COM_DRH_6251_028_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	500,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	1 600,00 €	2 000,00 €
CONDUITE D'OPERATIONS		
OPEQ_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 290,00 €	
OPEQ_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total CONDUITE D'OPERATIONS	4 790,00 €	500,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE		
AGRI_DRH_6184_6312_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
AGRI_DRH_6251_284_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
AGRI_DRH_6251_6312_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €
AGRI_DRH_6251_632_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	950,00 €	950,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE		
DVE_DRH_6184_60_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	1 700,00 €	2 000,00 €
DVE_DRH_6251_60_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 200,00 €	1 200,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	2 900,00 €	3 200,00 €
DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	22 000,00 €	3 000,00 €
DG_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	750,00 €	750,00 €
Total DIRECTION GENERALE	22 750,00 €	3 750,00 €
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS		
EGPE_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	189,00 €	500,00 €
EGPE_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	689,00 €	1 000,00 €
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME		
ETM_DRH_6184_76_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		500,00 €
ETM_DRH_6251_76_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		200,00 €
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME		700,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENS_DRH_6251_70_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	100,00 €	100,00 €
GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_6251_554_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	100,00 €
Total GENS DU VOYAGE	700,00 €	100,00 €
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	11 000,00 €	11 000,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	11 000,00 €	11 000,00 €
HABITAT LOGEMENT		
LOGE_DRH_6251_50_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	100,00 €	100,00 €
INFORMATIQUE		
INFO_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	7 400,00 €
INFO_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00 €	700,00 €
Total INFORMATIQUE	1 500,00 €	8 100,00 €
JEUDIS MUSICAUX		
JM_DRH_6184_311_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	
JM_DRH_6251_311_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	700,00 €	200,00 €
NAUTISME		
NAUT_DRH_6184_30_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	500,00 €
NAUT_DRH_6251_30_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
NAUT_DRH_6251_326_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total NAUTISME	700,00 €	700,00 €
POLITIQUE DE LA VILLE		
POV_DRH_6184_444_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		400,00 €
POV_DRH_6251_444_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	200,00 €
Total POLITIQUE DE LA VILLE	300,00 €	600,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE		
PCIT_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		500,00 €
PCIT_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	500,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE	250,00 €	1 000,00 €
RELAIS PETITE ENFANCE		
RAPE_DRH_6251_4228_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total RELAIS PETITE ENFANCE	200,00 €	200,00 €
RESSOURCES HUMAINES		
RH_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	3 000,00 €	3 000,00 €
RH_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	500,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	3 800,00 €	3 500,00 €
SECURITE DES ZONES DE BAIGNADE	1 100,00 €	600,00 €
SERVICE FINANCIER		
FINA_DRH_6184_020_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	8 000,00 €	
FINA_DRH_6251_020_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total SERVICE FINANCIER	8 200,00 €	200,00 €
STRATEGIE TOURISTIQUE		
TOUR_DRH_6251_633_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €
Total STRATEGIE TOURISTIQUE		100,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

TERRITOIRE DURABLE		
TED_DRH_6184_50_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	1 000,00 €
TED_DRH_6184_632_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	590,00 €	1 000,00 €
TED_DRH_6251_50_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	750,00 €
TED_DRH_6251_632_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	700,00 €	1 000,00 €
Total TERRITOIRE DURABLE	2 290,00 €	3 750,00 €
TRANSPORT		
TRAN_DRH_6184_80_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	2 000,00 €	500,00 €
TRAN_DRH_6251_80_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total TRANSPORT	2 500,00 €	1 000,00 €
Total FORMATION	82 419,00 €	59 900,00 €
FORMATIONS APPRENTIS		
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_6184_020_FORMAPP_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		1 000,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		1 000,00 €
Total FORMATIONS APPRENTIS		1 000,00 €
FORMATIONS CPF		
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_6184_020_FORMCPF_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	12 000,00 €	12 000,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	12 000,00 €	12 000,00 €
Total FORMATIONS CPF	12 000,00 €	12 000,00 €
PAS D' ANTENNE		
GESTION DES ELUS	471 060,00 €	471 540,00 €
Total PAS D' ANTENNE	471 060,00 €	471 540,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
ACTION SOCIALE		
ACSO_DRH_6251_4212_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €
ACSO_DRH_6251_4214_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
ACSO_DRH_6251_442_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total ACTION SOCIALE	200,00 €	300,00 €
ACTIONS CULTURELLES		
ACUL_DRH_6251_311_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 400,00 €	1 400,00 €
Total ACTIONS CULTURELLES	1 400,00 €	1 400,00 €
ACTIVITES PLEINE NATURE		
APN_DRH_6251_30_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	500,00 €	500,00 €
AFFAIRES GENERALES		
AFG_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	100,00 €
Total AFFAIRES GENERALES	100,00 €	100,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES		
JURI_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	500,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	250,00 €	500,00 €
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
AMEN_DRH_6251_50_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	200,00 €
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	300,00 €	200,00 €
CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)		
_DRH_6458_01_RHDIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	33 000,00 €	36 000,00 €
_DRH_6475_020_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	14 000,00 €	14 000,00 €
Total CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)	47 000,00 €	50 000,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_6251_028_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	200,00 €	200,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

CONDUITE D'OPERATIONS		
OPEQ_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total CONDUITE D'OPERATIONS	500,00 €	500,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE		
AGRI_DRH_6251_284_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
AGRI_DRH_6251_6312_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 500,00 €	1 500,00 €
AGRI_DRH_6251_632_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	2 300,00 €	2 300,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE		
DVE_DRH_6251_60_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	3 000,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	300,00 €	3 000,00 €
DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	1 000,00 €
Total DIRECTION GENERALE	500,00 €	1 000,00 €
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS		
EGPE_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00 €	1 000,00 €
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	1 000,00 €	1 000,00 €
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME		
ETM_DRH_6251_76_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	300,00 €	300,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENS_DRH_6251_70_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	250,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	100,00 €	250,00 €
GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_6251_554_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	100,00 €
Total GENS DU VOYAGE	200,00 €	100,00 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		
GEPU_DRH_6251_734_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	100,00 €
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	200,00 €	100,00 €
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_60628_020_RHDIVERS_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 000,00 €	1 200,00 €
GRH_DRH_60632_020_RHDIVERS_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 500,00 €
GRH_DRH_6231_020_RHDIVERS_ANNONCES ET INSERTIONS	17 000,00 €	10 000,00 €
GRH_DRH_6234_020_RHDIVERS_RECEPTIONS		500,00 €
GRH_DRH_6255_020_RHDIVERS_FRAIS DE DEMENAGEMENT	8 000,00 €	
GRH_DRH_6281_020_RHDIVERS_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	75,00 €	300,00 €
GRH_DRH_6284_020_RHDIVERS_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS		250,00 €
GRH_DRH_6288_020_RHDIVERS_AUTRES		5 000,00 €
GRH_DRH_6455_020_RHDIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	138 000,00 €	140 000,00 €
GRH_DRH_6456_020_RHDIVERS_VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	8 000,00 €	8 000,00 €
GRH_DRH_6478_020_RHDIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	332 600,00 €	332 600,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	506 675,00 €	500 350,00 €
HABITAT LOGEMENT		
LOGE_DRH_6251_50_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	150,00 €	150,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	150,00 €	150,00 €
INFORMATIQUE		
INFO_DRH_6251_020_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	250,00 €
Total INFORMATIQUE	250,00 €	250,00 €
JEUDIS MUSICAUX		
JM_DRH_6251_311_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	500,00 €	500,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

NAUTISME		
NAUT_DRH_6251_30_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	400,00 €	400,00 €
NAUT_DRH_6251_326_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	400,00 €	200,00 €
Total NAUTISME	800,00 €	600,00 €
POLITIQUE DE LA VILLE		
POV_DRH_6251_4214_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €
POV_DRH_6251_424_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS		100,00 €
POV_DRH_6251_444_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	100,00 €	200,00 €
Total POLITIQUE DE LA VILLE	100,00 €	400,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE		
PCIT_DRH_6251_020_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE	500,00 €	500,00 €
RELAIS PETITE ENFANCE		
RAPE_DRH_6251_4228_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total RELAIS PETITE ENFANCE	500,00 €	500,00 €
RESSOURCES HUMAINES		
RH_DRH_6251_020_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €
RH_DRH_6475_020_RH DIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		4 000,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	300,00 €	4 300,00 €
SECURITE DES ZONES DE Baignade	200,00 €	200,00 €
SERVICE FINANCIER		
FINA_DRH_6251_020_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €
Total SERVICE FINANCIER	200,00 €	200,00 €
STRATEGIE TOURISTIQUE		
TOUR_DRH_6251_633_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	100,00 €
Total STRATEGIE TOURISTIQUE	200,00 €	100,00 €
TERRITOIRE DURABLE		
TED_DRH_6251_50_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	100,00 €
TED_DRH_6251_632_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	750,00 €	500,00 €
Total TERRITOIRE DURABLE	1 050,00 €	600,00 €
TRANSPORT		
TRAN_DRH_6251_80_RH DIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €
Total TRANSPORT	300,00 €	300,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	567 075,00 €	570 700,00 €
Total général	10 684 424,00 €	10 844 420,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REMUNERATION		
ACTION SOCIALE		
ACSO_DRH_6479_4212_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	170,00 €	170,00 €
ACSO_DRH_6479_442_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	950,00 €	950,00 €
Total ACTION SOCIALE	1 120,00 €	1 120,00 €
ACTIONS CULTURELLES		
ACUL_DRH_6479_311_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 660,00 €	5 660,00 €
Total ACTIONS CULTURELLES	5 660,00 €	5 660,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ACTIVITES PLEINE NATURE		
APN_DRH_6419_30_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 150,00 €	4 150,00 €
APN_DRH_6479_30_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 050,00 €	3 050,00 €
Total ACTIVITES PLEINE NATURE	7 200,00 €	7 200,00 €
AFFAIRES GENERALES		
AFG_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 300,00 €	3 300,00 €
Total AFFAIRES GENERALES	3 300,00 €	3 300,00 €
AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES		
JURI_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 020,00 €	3 020,00 €
Total AFFAIRES JURIDIQUES ET IMMOBILIERES	3 020,00 €	3 020,00 €
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE		
AMEN_DRH_6479_50_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 270,00 €	6 270,00 €
Total AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE	6 270,00 €	6 270,00 €
CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)		
_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 680,00 €	
_DRH_6479_021_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		1 680,00 €
Total CHARGES DE PERSONNEL NON VENTILEES (ASSURANCES, COTISATIONS SOCIALES, SAISONNIERS)	1 680,00 €	1 680,00 €
COMMANDE PUBLIQUE		
CP_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 700,00 €	2 700,00 €
Total COMMANDE PUBLIQUE	2 700,00 €	2 700,00 €
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		
COM_DRH_6479_028_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 400,00 €	5 400,00 €
Total COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	5 400,00 €	5 400,00 €
CONDUITE D'OPERATIONS		
OPEQ_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	4 780,00 €	4 780,00 €
Total CONDUITE D'OPERATIONS	4 780,00 €	4 780,00 €
DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE		
AGRI_DRH_6479_284_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	590,00 €	590,00 €
AGRI_DRH_6479_6312_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 480,00 €	2 480,00 €
AGRI_DRH_6479_632_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	170,00 €	170,00 €
Total DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE	3 240,00 €	3 240,00 €
DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE		
DVE_DRH_6479_60_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 620,00 €	6 620,00 €
Total DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE	6 620,00 €	6 620,00 €
DIRECTION GENERALE		
DG_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 600,00 €	3 600,00 €
Total DIRECTION GENERALE	3 600,00 €	3 600,00 €
ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS		
EGPE_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	7 200,00 €	7 200,00 €
Total ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS	7 200,00 €	7 200,00 €
ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME		
ETM_DRH_6479_76_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 400,00 €	1 400,00 €
Total ENVIRONNEMENT TERRESTRE ET MARITIME	1 400,00 €	1 400,00 €
ESPACES NATURELS SENSIBLES		
ENS_DRH_6479_70_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 000,00 €	3 000,00 €
Total ESPACES NATURELS SENSIBLES	3 000,00 €	3 000,00 €
GENS DU VOYAGE		
GDV_DRH_6479_554_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 500,00 €	1 500,00 €
Total GENS DU VOYAGE	1 500,00 €	1 500,00 €
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES		
GEPU_DRH_6479_734_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	880,00 €	880,00 €
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	880,00 €	880,00 €

BP 2025

BP 2026

OBSERVATIONS

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_708721_020_REM_non dotés de la personnalité morale	39 500,00 €	39 500,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	39 500,00 €	39 500,00 €
HABITAT LOGEMENT		
LOGE_DRH_6479_50_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 170,00 €	1 170,00 €
Total HABITAT LOGEMENT	1 170,00 €	1 170,00 €
INFORMATIQUE		
INFO_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	8 150,00 €	8 150,00 €
Total INFORMATIQUE	8 150,00 €	8 150,00 €
JEUDIS MUSICAUX		
JM_DRH_6479_311_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	780,00 €	780,00 €
Total JEUDIS MUSICAUX	780,00 €	780,00 €
NAUTISME		
NAUT_DRH_6419_30_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 150,00 €	4 150,00 €
NAUT_DRH_6479_30_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 040,00 €	3 040,00 €
NAUT_DRH_6479_326_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	380,00 €	380,00 €
Total NAUTISME	7 570,00 €	7 570,00 €
POLITIQUE DE LA VILLE		
POV_DRH_6479_4214_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	500,00 €	500,00 €
POV_DRH_6479_424_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	730,00 €	730,00 €
POV_DRH_6479_444_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	1 680,00 €	1 680,00 €
Total POLITIQUE DE LA VILLE	2 910,00 €	2 910,00 €
POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE		
PCIT_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 370,00 €	3 370,00 €
Total POLITIQUES CONTRACTUELLES ET INGENIERIE TERRITORIALE	3 370,00 €	3 370,00 €
RELAIS PETITE ENFANCE		
RAPE_DRH_6479_4228_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 250,00 €	
Total RELAIS PETITE ENFANCE	5 250,00 €	
RESSOURCES HUMAINES		
RH_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	5 850,00 €	5 850,00 €
Total RESSOURCES HUMAINES	5 850,00 €	5 850,00 €
SECURITE DES ZONES DE BAINNADE	3 900,00 €	3 900,00 €
SERVICE FINANCIER		
FINA_DRH_6479_020_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	7 600,00 €	7 600,00 €
Total SERVICE FINANCIER	7 600,00 €	7 600,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

STRATEGIE TOURISTIQUE		
TOUR_DRH_6419_633_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	4 150,00 €	4 150,00 €
TOUR_DRH_6479_633_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 060,00 €	3 060,00 €
Total STRATEGIE TOURISTIQUE	7 210,00 €	7 210,00 €
TERRITOIRE DURABLE		
TED_DRH_6479_50_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 360,00 €	
TED_DRH_6479_632_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES		3 360,00 €
Total TERRITOIRE DURABLE	3 360,00 €	3 360,00 €
TRANSPORT		
TRAN_DRH_6479_80_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 020,00 €	2 020,00 €
TRAN_DRH_6479_820_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	370,00 €	370,00 €
TRAN_DRH_6479_87_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	370,00 €	370,00 €
Total TRANSPORT	2 760,00 €	2 760,00 €
Total REMUNERATION	167 950,00 €	162 700,00 €
Total général	167 950,00 €	162 700,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS		
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES		
GRH_DRH_2188_020_1001_AUTRES	9 100,00 €	10 000,00 €
Total GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	9 100,00 €	10 000,00 €
Total MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	9 100,00 €	10 000,00 €
Total général	9 100,00 €	10 000,00 €

Défibrillateurs

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ELUS_DRH_6332_031_ _COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 550,00 €	1 550,00 €	
ELUS_DRH_65311_031_ _IMDEMNITES DE FONCTION	314 380,00 €	314 380,00 €	
ELUS_DRH_65312_031_ _FRAIS DE MISSION ET DE DEPLACEMENT	25 000,00 €	25 000,00 €	
ELUS_DRH_65313_031_ _COTISATIONS DE RETRAITE	19 820,00 €	20 260,00 €	
ELUS_DRH_65314_031_ _COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE-PART PATRONALE	93 910,00 €	93 950,00 €	
ELUS_DRH_65315_031_ _FORMATION	15 720,00 €	15 720,00 €	
ELUS_DRH_653172_031_ _COTISATIONS AU FONDS DE FINANCEMENT DE L'ALLOCATIO	680,00 €	680,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	471 060,00 €	471 540,00 €	
Total général	471 060,00 €	471 540,00 €	

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2026

Informatique

Téléphonie

Système d'Information Géographique

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BATIMENT UP HT			
PENT_DSI_6156_60_BATUPHT_MAINTENANCE	4 800,00 €	600,00 €	
PENT_DSI_6262_60_BATUPHT_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 100,00 €	2 700,00 €	
PENT_DSI_65811_6312_BATUPHT_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	2 200,00 €	1 300,00 €	
Total BATIMENT UP HT	10 100,00 €	4 600,00 €	
DIRECTION GENERALE			
INFO_DSI_6288_020_DIRGEN_AUTRES	12 000,00 €	3 000,00 €	
Total DIRECTION GENERALE	12 000,00 €	3 000,00 €	
INFO			
INFO_DSI_617_020_INFO_ETUDES ET RECHERCHES	48 000,00 €		
INFO_DSI_6281_020_INFO_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 400,00 €	6 300,00 €	
Total INFO	53 400,00 €	6 300,00 €	
INFOAPPLICATION			
AFG_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	10 800,00 €	10 800,00 €	
AMEN_DSI_6156_588_INFOAPPLI_MAINTENANCE	7 100,00 €	5 900,00 €	
COM_DSI_65818_020_INFOAPPLI_Autres	2 200,00 €	2 400,00 €	
CP_DSI_65811_020_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	7 200,00 €	5 300,00 €	
DG_DSI_65818_020_INFOAPPLI_Autres	500,00 €	500,00 €	
DVE_DSI_65811_60_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	2 900,00 €		
EGPE_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	3 900,00 €	1 900,00 €	
EGPE_DSI_6288_020_INFOAPPLI_AUTRES		2 400,00 €	
EGPE_DSI_65811_020_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	9 500,00 €	12 500,00 €	
EGPE_DSI_65818_020_INFOAPPLI_Autres	4 100,00 €		
FINA_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	9 000,00 €	9 300,00 €	
FINA_DSI_6288_020_INFOAPPLI_AUTRES	18 000,00 €	2 300,00 €	
FINA_DSI_65811_020_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	25 500,00 €	29 500,00 €	
INFO_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	13 900,00 €	15 800,00 €	
INFO_DSI_6288_020_INFOAPPLI_AUTRES	78 600,00 €	92 200,00 €	
INFO_DSI_65811_020_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	1 400,00 €	27 300,00 €	
INFO_DSI_65818_020_INFOAPPLI_Autres	14 100,00 €	19 900,00 €	
JURI_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	3 600,00 €	3 600,00 €	
JURI_DSI_6288_020_INFOAPPLI_AUTRES		3 800,00 €	
POV_DSI_65811_420_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	9 500,00 €	5 400,00 €	
RAPE_DSI_6156_4228_INFOAPPLI_MAINTENANCE	1 000,00 €	1 000,00 €	
RH_DSI_6156_020_INFOAPPLI_MAINTENANCE	12 300,00 €	15 300,00 €	
RH_DSI_6288_020_INFOAPPLI_AUTRES	15 600,00 €	2 300,00 €	
RH_DSI_65811_020_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage	3 800,00 €	3 700,00 €	
TED_DSI_65811_632_INFOAPPLI_Droits d'utilisation ? informatique en nuage		2 700,00 €	
TED_DSI_65818_632_INFOAPPLI_Autres	1 200,00 €	1 400,00 €	
Total INFOAPPLICATION	255 700,00 €	277 200,00 €	
INFOIMPRESSION			
INFO_DSI_6156_020_INFOCOPIE_MAINTENANCE	30 000,00 €	18 000,00 €	
INFO_DSI_6281_020_INFOCOPIE_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	2 000,00 €	2 000,00 €	
RAPE_DSI_6156_4228_INFOCOPIE_MAINTENANCE	3 400,00 €	1 000,00 €	
Total INFOIMPRESSION	35 400,00 €	21 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
INFOMATERIEL			
INFO_DSI_60632_020_INFOMAT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	8 000,00 €	
INFO_DSI_6068_020_INFOMAT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	600,00 €	600,00 €	
INFO_DSI_61558_020_INFOMAT_AUTRES BIENS MOBILIERS	2 400,00 €	2 400,00 €	
INFO_DSI_6156_020_INFOMAT_MAINTENANCE	12 600,00 €	15 700,00 €	
INFO_DSI_6241_020_INFOMAT_TRANSPORTS DE BIENS	200,00 €	200,00 €	
INFO_DSI_6288_020_INFOMAT_AUTRES	19 000,00 €	22 700,00 €	
Total INFOMATERIEL	42 800,00 €	49 600,00 €	
PAS D' ANTENNE			
INFO_DOC_6182_020_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	250,00 €	250,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	250,00 €	250,00 €	
Total général	409 650,00 €	361 950,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
SERVICE AUX COMMUNES			
INFO_DSI_70875_020_DSIMUT_PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 000,00 €		
INFO_DSI_75888_020_DSIMUT_AUTRES	1 500,00 €		
Total SERVICE AUX COMMUNES	13 500,00 €		
Total général	13 500,00 €		

SECTION D'INVESTISEMENT

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
INFORMATIQUE			
INFO_DSI_2051_020_01260_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	53 900,00 €	20 000,00 €	
INFO_DSI_21838_020_01260_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	218 600,00 €	218 100,00 €	
Total INFORMATIQUE	272 500,00 €	238 100,00 €	
Total général	272 500,00 €	238 100,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES DE TELEPHONE			
TEL_DSI_60632_020_TEL_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 200,00 €	1 200,00 €	
TEL_DSI_61558_020_TEL_AUTRES BIENS MOBILIERS	400,00 €	400,00 €	
TEL_DSI_6156_020_TEL_MAINTENANCE	18 000,00 €	700,00 €	
TEL_DSI_6241_020_TEL_TRANSPORTS DE BIENS	200,00 €	200,00 €	
TEL_DSI_6288_020_TEL_AUTRES	1 200,00 €	900,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE TELEPHONE	21 000,00 €	3 400,00 €	
PAS D' ANTENNE			
TEL_DSI_6288_020_ _AUTRES	1 200,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	1 200,00 €		
SERVICE AUX COMMUNES			
TEL_DSI_6262_020_DSIMUT_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 200,00 €	7 000,00 €	
Total SERVICE AUX COMMUNES	5 200,00 €	7 000,00 €	
TELEPHONIE ET INTERNET			
GDV_DSI_6262_554_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400,00 €	1 600,00 €	
PLAG_DSI_6262_18_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 400,00 €	900,00 €	
RAPE_DSI_6262_4228_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 600,00 €	1 900,00 €	
TEL_DSI_6262_020_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	22 100,00 €	22 100,00 €	
Total TELEPHONIE ET INTERNET	26 500,00 €	26 500,00 €	
TELEPHONIE FIXE			
TEL_DSI_6262_020_TELFIXE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 800,00 €	7 600,00 €	
TEL_DSI_6281_020_TELFIXE_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 200,00 €	3 500,00 €	
TEL_DSI_65818_020_TELFIXE_Autres		15 900,00 €	REDEVANCES LICENCES
Total TELEPHONIE FIXE	9 000,00 €	27 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
TELEPHONIE MOBILE			
ADMI_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	400,00 €	500,00 €	
AFG_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	100,00 €	
AGRI_DSI_6262_6312_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	300,00 €	
AMEN_DSI_6262_50_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	300,00 €	
APN_DSI_6262_325_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	700,00 €	
COM_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
CP_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	100,00 €	
DVE_DSI_6262_60_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	700,00 €	
EGPE_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	800,00 €	1 100,00 €	
ENS_DSI_6262_76_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	600,00 €	
FINA_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		200,00 €	
GEPU_DSI_6262_734_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	100,00 €	
JURI_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	100,00 €	200,00 €	
PCIT_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
PLAG_DSI_6262_18_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 200,00 €	2 500,00 €	
POV_DSI_6262_420_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	700,00 €	500,00 €	
RAPE_DSI_6262_4228_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	900,00 €	500,00 €	
RH_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	300,00 €	
TED_DSI_6262_632_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
TEL_DSI_6156_020_TELMOBILE_MAINTENANCE		13 500,00 €	
TEL_DSI_6262_020_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 800,00 €	900,00 €	
TEL_DSI_6281_020_TELMOBILE_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 200,00 €	2 700,00 €	
TEL_DSI_65818_020_TELMOBILE_Autres		36 000,00 €	
TRAN_DSI_6262_80_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	300,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE	13 600,00 €	63 000,00 €	
Total général	76 500,00 €	126 900,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Recettes</u>	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
SERVICE AUX COMMUNES			
TEL_DSI_70875_020_DSIMUT_PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 000,00 €		
TEL_DSI_75888_020_DSIMUT_AUTRES	100,00 €		
Total SERVICE AUX COMMUNES	1 100,00 €		
Total général	1 100,00 €		

SECTION D'INVESTISEMENT

<u>Dépenses</u>	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
TELEPHONIE			
TEL_DSI_2185_020_01261_MATERIEL DE TELEPHONIE	12 400,00 €	26 100,00 €	
Total TELEPHONIE	12 400,00 €	26 100,00 €	
Total général	12 400,00 €	26 100,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

SYSTÈME D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SIG_DOC_6182_020_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	200,00 €	250,00 €	
SIG_DSI_61358_020_ _AUTRES	53 100,00 €	53 100,00 €	
SIG_DSI_6156_020_ _MAINTENANCE	9 200,00 €	8 600,00 €	
SIG_DSI_6281_020_ _CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	6 000,00 €	6 000,00 €	
SIG_DSI_6288_020_ _AUTRES		1 500,00 €	
SIG_DSI_6288_588_ _AUTRES	1 000,00 €		
Total PAS D' ANTENNE	69 500,00 €	69 450,00 €	
Total général	69 500,00 €	69 450,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SIG_DSI_70875_020_ _PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	281,00 €		
SIG_DSI_75888_020_ _AUTRES	281,00 €	758,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	562,00 €	758,00 €	
Total général	562,00 €	758,00 €	

SECTION D'INVESTISEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.			
SIG_DSI_2051_020_1053_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	1 800,00 €	6 000,00 €	
Total ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.	1 800,00 €	6 000,00 €	
Total général	1 800,00 €	6 000,00 €	

DIRECTION DES FINANCES ET DU CONTRÔLE DE GESTION

BUDGET PRIMITIF 2026

Sécurité Salubrité Publique

Péréquation

Dette

Opérations Non Affectées

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
SSP_FIN_6553_12_ _SERVICE D'INCENDIE	3 896 149,12 €	3 998 415,39 €	CONTRIBUTION SDIS
SSP_FIN_65748_028_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	56 000,00 €	56 000,00 €	SUBVENTIONS REFUGE ANIMALIER
SSP_FIN_65748_12_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	29 000,00 €	30 000,00 €	SUBVENTIONS SNSM ROYAN/LA TREMBLADE
Total PAS D' ANTENNE	3 981 149,12 €	4 084 415,39 €	
Total général	3 981 149,12 €	4 084 415,39 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_739211_01_Attribution de compensation	2 867 266,40 €	2 867 266,40 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION VERSEES AUX COMMUNES
Total PAS D' ANTENNE	2 867 266,40 €	2 867 266,40 €	
Total général	2 867 266,40 €	2 867 266,40 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
PERE_FIN_73211_01_Attribution de compensation	747 006,39 €	747 006,39 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PERCUES
Total PAS D' ANTENNE	747 006,39 €	747 006,39 €	
Total général	747 006,39 €	747 006,39 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
FONDS DE CONCOURS 2025/2030			
PERE_FIN_2041412_01_202502002_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
Total FONDS DE CONCOURS 2025/2030	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
Total général	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
NON AFFECTE			
DETT_FIN_66111_01_NA_INTERETS REGLES A ECHEANCE	114 000,00 €	103 000,00 €	CHARGE D'INTERET DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_01_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	13 362,22 €	-1 978,23 €	
Total NON AFFECTE	127 362,22 €	101 021,77 €	
Total général	127 362,22 €	101 021,77 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_01__EMPRUNTS EN EUROS	942 900,00 €	942 248,00 €	CAPITAL DE LA DETTE
DETT_FIN_16818_01__AUTRES PRETEURS	7 800,00 €	7 752,00 €	
Total PAS D OPERATION	950 700,00 €	950 000,00 €	
Total général	950 700,00 €	950 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_01__EMPRUNTS EN EUROS	10 894 441,89 €	32 246 843,69 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
Total PAS D OPERATION	10 894 441,89 €	32 246 843,69 €	
Total général	10 894 441,89 €	32 246 843,69 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BATIMENT UP HT			
ONA_FIN_62878_020_BATUPHT_A DES TIERS	4 600,00 €		
Total BATIMENT UP HT	4 600,00 €		
DEPENSES IMPREVUES			
ONA_FIN_6288_01_DEPIMP_AUTRES		250 000,00 €	ENVELOPPE PROVISIONNELLE PRELEVEMENT POUR PARTICIPATION AU REDRESSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES
Total DEPENSES IMPREVUES		250 000,00 €	
FISCALITE			
ONA_FIN_739221_01_FISCALITE_FNGIR	13 609 909,00 €	13 609 909,00 €	FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES
ONA_FIN_73951_01_FISCALITE_Fraction compensatoire de la TFPB et de la taxe d?	123 569,00 €	123 569,00 €	
ONA_FIN_73952_01_FISCALITE_Fraction compensatoire de la CVAE	34 240,00 €	34 240,00 €	
Total FISCALITE	13 767 718,00 €	13 767 718,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_023_01_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 401 452,11 €	2 972 311,88 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
ONA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	3 886 420,00 €	3 870 243,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Total OPERATION D'ORDRE	10 287 872,11 €	6 842 554,88 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_617_01_ _ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00 €	25 000,00 €	
ONA_FIN_63512_01_ _TAXES FONCIERES	80 000,00 €	80 800,00 €	
ONA_FIN_63513_01_ _AUTRES IMPOTS LOCAUX		5 000,00 €	
ONA_FIN_6541_020_ _CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	5 000,00 €	5 000,00 €	
ONA_FIN_6561_020_ _ORGANISMES DE REGROUPEMENT	38 000,00 €	38 000,00 €	
ONA_FIN_65736221_01_ _non dotés de la personnalité morale		25 132,00 €	SUBVENTION BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION
ONA_FIN_65748_20_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		100 000,00 €	SUBVENTION "LES PIRATES" - VOLLEY
Total PAS D' ANTENNE	148 000,00 €	278 932,00 €	
PISCINE DE LA LANDE - CARA			
ONA_FIN_65736221_323_LAND_non dotés de la personnalité morale		590 360,00 €	SUBVENTION BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Total PISCINE DE LA LANDE - CARA		590 360,00 €	
Total général	24 208 190,11 €	21 729 564,88 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT			
ONA_FIN_741124_01_DGF_Dotation d'intercommunalité des EPCI	7 276 205,00 €	7 344 359,00 €	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT - PART INTERCOMMUNALITE
ONA_FIN_741126_01_DGF_Dotation de compensation des EPCI	1 379 219,86 €	1 287 923,42 €	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT - PART COMPENSATION
Total DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	8 655 424,86 €	8 632 282,42 €	
FISCALITE			
ONA_FIN_73111_01_FISCALITE_Impôts directs locaux	24 693 675,00 €	23 828 084,63 €	THRS - TFB - TFNB - CFE
ONA_FIN_73113_01_FISCALITE_TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	1 825 881,00 €	1 756 482,00 €	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
ONA_FIN_73114_01_FISCALITE_IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX	505 461,00 €	558 926,93 €	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX
ONA_FIN_7351_01_FISCALITE_Fraction compensatoire de la TFPB et taxe d'habit.	14 178 042,00 €	14 216 114,00 €	FRACTION TVA COMPENSATOIRE (SUPPRESSION TH RP)
ONA_FIN_7352_01_FISCALITE_Fraction compensatoire de la CVAE	3 825 464,00 €	3 818 353,00 €	FRACTION TVA COMPENSATOIRE (SUPPRESSION CVAE)
ONA_FIN_74832_01_FISCALITE_ETAT-COMPENSATION AU TITRE DE LA CONTRIBUTION ECON	720 000,00 €	700 000,00 €	
Total FISCALITE	45 748 523,00 €	44 877 960,56 €	
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
ONA_FIN_70878_026_022001_PAR DES TIERS	3 963,00 €	3 963,00 €	
ONA_FIN_752_026_022001_REVENUS DES IMMEUBLES	332 000,00 €	332 000,00 €	LOYER GENDARMERIE LA TREMBLADE
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	335 963,00 €	335 963,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_777_01_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	131 470,00 €	158 140,00 €	DOTATIONS AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	131 470,00 €	158 140,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ONA_FIN_70323_020_ _REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	2 880,00 €	2 880,00 €	ODP
ONA_FIN_70388_020_ _AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	60 000,00 €	60 000,00 €	MOYER ITEP MESCHERS/GIRONDE
ONA_FIN_708721_01_ _non dotés de la personnalité morale	355 000,00 €	360 000,00 €	REMBOURSEMENT FRAIS PAR BUDGET ANNEXE
Total PAS D' ANTENNE	417 880,00 €	422 880,00 €	
Total général	55 289 260,86 €	54 427 225,98 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTIONS FONCIERES			
ONA_FIN_2111_020_1085_TERRAINS NUS	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €	ENVELOPPE OPPORTUNITE ACQUISITIONS FONCIERES
Total ACTIONS FONCIERES	3 000 000,00 €	2 000 000,00 €	
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_13911_01_ _SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.	42 700,00 €	42 566,00 €	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
ONA_FIN_13912_01_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. REGIONS	6 400,00 €	4 410,00 €	
ONA_FIN_139148_01_ _SUBV TRANSF CPTE RESULT. AUTRES COMMUNES	4 100,00 €	4 000,00 €	
ONA_FIN_139172_01_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. FEDER	13 670,00 €	13 570,00 €	
ONA_FIN_139173_01_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT. FEOGA	6 600,00 €	6 500,00 €	
ONA_FIN_13918_01_ _AUTRES SUB. TRANSF EQUIPEMENT	58 000,00 €	87 094,00 €	
Total PAS D OPERATION	131 470,00 €	158 140,00 €	
Total général	3 131 470,00 €	2 158 140,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_021_01_ _VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	6 401 452,11 €	2 972 311,88 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
ONA_FIN_10222_01_ _F.C.T.V.A.	1 212 705,00 €	1 800 000,00 €	
ONA_FIN_276351_6311_ _GFP DE RATTACHEMENT		73 132,00 €	REMBOURSEMENT BA POLE DE TRANSFORMATION
ONA_FIN_2802_01_ _FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	7 730,00 €		
ONA_FIN_28031_01_ _FRAIS D'ETUDES	261 700,00 €	293 520,00 €	
ONA_FIN_28032_01_ _FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	74 040,00 €	104 110,00 €	
ONA_FIN_2804111_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	3 700,00 €	3 550,00 €	
ONA_FIN_2804113_01_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	290 000,00 €	289 350,00 €	
ONA_FIN_2804114_01_ _VOIRIE	23 230,00 €	11 563,00 €	
ONA_FIN_2804131_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	400,00 €	304,00 €	
ONA_FIN_2804133_01_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	8 170,00 €	10 830,00 €	
ONA_FIN_28041411_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	5 000,00 €	10 830,00 €	
ONA_FIN_28041412_01_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	888 330,00 €	1 117 500,00 €	
ONA_FIN_28041413_01_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	20 010,00 €	34 190,00 €	
ONA_FIN_28041482_01_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	1 600,00 €	112 465,00 €	
ONA_FIN_28041511_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	1 440,00 €	1 333,00 €	
ONA_FIN_28041582_01_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	226 620,00 €	227 080,00 €	
ONA_FIN_2804181_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	480,00 €	381,00 €	
ONA_FIN_2804182_01_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	906 640,00 €	837 020,00 €	
ONA_FIN_2804183_01_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	17 610,00 €	47 530,00 €	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
ONA_FIN_280421_01_ _BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	64 650,00 €	59 220,00 €	
ONA_FIN_280422_01_ _BATIMENTS ET INSTALLATIONS	250 800,00 €	136 470,00 €	
ONA_FIN_2805_01_ _CONCESSIONS, BREVETS,LICENCES,MARQUES,PROCEDES,LOG	91 900,00 €	47 810,00 €	
ONA_FIN_281321_01_ _IMMEUBLES DE RAPPORT	12 800,00 €	11 523,00 €	
ONA_FIN_281352_01_ _BATIMENTS PRIVES	15 280,00 €	7 541,00 €	
ONA_FIN_28148_01_ _CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-AUTRES CONSTRUCTION	204 330,00 €		
ONA_FIN_281561_01_ _MATERIEL ROULANT	23 930,00 €	27 540,00 €	
ONA_FIN_281568_01_ _AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE CI	53 030,00 €	50 700,00 €	
ONA_FIN_281578_01_ _AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	160,00 €	30,00 €	
ONA_FIN_28158_01_ _AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	27 060,00 €	2 952,00 €	
ONA_FIN_28181_01_ _INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIV	2 470,00 €	2 831,00 €	
ONA_FIN_281828_01_ _AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	81 310,00 €	88 520,00 €	
ONA_FIN_281838_01_ _AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	134 840,00 €	145 020,00 €	
ONA_FIN_281848_01_ _AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	26 030,00 €	31 940,00 €	
ONA_FIN_28185_01_ _MATERIEL DE TELEPHONIE	11 380,00 €	11 280,00 €	
ONA_FIN_28188_01_ _AUTRES	149 750,00 €	145 310,00 €	
Total PAS D OPERATION	11 500 577,11 €	8 715 686,88 €	
Total général	11 500 577,11 €	8 715 686,88 €	

POLE EQUIPEMENTS ET LOGISTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2026

Conduite d'Opérations

Entretien et Gestion du Patrimoine et des Equipements

Logistique

Zones d'Activités Economiques Communautaires



BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE EQUIPEMENTS LOGISTIQUE

CONDUITE D'OPERATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
OPEQ_EQLO_2188_60_6003_AUTRES	9 000,00 €		
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	9 000,00 €		
ATELIER RELAIS DE COZES			
OPEQ_EQLO_2313_60_6002_CONSTRUCTIONS	15 200,00 €		
Total ATELIER RELAIS DE COZES	15 200,00 €		
ATELIER RELAIS ST GEORGES			
OPEQ_EQLO_2313_60_6009_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €	7 000,00 €	
Total ATELIER RELAIS ST GEORGES	5 000,00 €	7 000,00 €	
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_21318_020_01267_AUTRES BATIMENTS PUBLICS	20 000,00 €	5 000,00 €	ABORDS DE LA BORNE DE RECHARGE
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	20 000,00 €	5 000,00 €	
BATIMENT RUE ARSONVAL			
OPEQ_EQLO_2313_020_2512_CONSTRUCTIONS		21 000,00 €	PROTECTION DU SITE : CLOTURE + ALARME
Total BATIMENT RUE ARSONVAL		21 000,00 €	
BATIMENT RUE DES CORMORANS			
OPEQ_EQLO_21318_020_2099_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 000,00 €	NOUVELLE CLIMATISATION
OPEQ_EQLO_2313_020_2099_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €		
Total BATIMENT RUE DES CORMORANS	5 000,00 €	4 000,00 €	
BATIMENT RUE PITORIE			
OPEQ_EQLO_21318_020_2028_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		22 000,00 €	REEMPLACEMENT DE L'ALARME INTRUSION - APPLICATION D'UNE RÉSINE RÉFLECTIVITÉ SUR COUVERTURE AMÉNAGEMENT D'UN BUREAU INDIVIDUEL
Total BATIMENT RUE PITORIE		22 000,00 €	
BETHANIE			
OPEQ_EQLO_2188_020_2015_AUTRES		4 500,00 €	ACHAT SYSTÈME D'ALARME
Total BETHANIE		4 500,00 €	
BUREAUX DE LA CARA			
OPEQ_EQLO_21318_020_1027_AUTRES BATIMENTS PUBLICS	13 000,00 €	40 000,00 €	MISE EN PLACE DE STORES SCREEN 1ER ÉTAGE BATIMENT B. +ETUDE PAR COORDINATEUR SÉCURITÉ DU REMPLACEMENT DU SSI TRÈS VIEILLISSANT + MISE EN PLACE GROUPE ÉLECTROGÈNE
OPEQ_EQLO_2313_020_1027_CONSTRUCTIONS	25 000,00 €		
Total BUREAUX DE LA CARA	38 000,00 €	40 000,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE			
OPEQ_EQLO_2031_020_6001_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €		
OPEQ_EQLO_21318_020_6001_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		9 000,00 €	SUITE AU DIAGNOSTIC SÉCURITÉ, REMPLACEMENT DU GARDE CORPS BOIS PAR UN GARDE CORPS MÉTALLIQUE
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	5 000,00 €	9 000,00 €	
CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE			
OPEQ_EQLO_2031_020_201803003_FRAIS D'ETUDES	250 000,00 €	400 000,00 €	
Total CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	250 000,00 €	400 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
DECRET TERTIAIRE BATIMENT			
OPEQ_EQLO_2031_020_6010_FRAIS D'ETUDES		40 000,00 €	MISSION BUREAU D'ÉTUDES SUITE À RESTITUTION DU DIAGNOSTIC
Total DECRET TERTIAIRE BATIMENT		40 000,00 €	
ESPACE TEST AGRICOLE - ETA			
OPEQ_EQLO_2031_6312_2069_FRAIS D'ETUDES	150 000,00 €	430 000,00 €	TRAVAUX AMÉLIORATION ET RÉHAB DU SITE
Total ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	150 000,00 €	430 000,00 €	
FONCIER PLAN PISCINES			
OPEQ_EQLO_2111_020_2128_TERRAINS NUS	1 200 000,00 €	240 000,00 €	ESTIMATION DES DOMAINES
Total FONCIER PLAN PISCINES	1 200 000,00 €	240 000,00 €	
FONCIER RUE ELECTRICITE			
OPEQ_EQLO_21318_020_2114_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		60 000,00 €	TRAVAUX CLÔTURE
Total FONCIER RUE ELECTRICITE		60 000,00 €	
FUTUR SIEGE OTC			
OPEQ_EQLO_2031_633_2510_FRAIS D'ETUDES		10 000,00 €	
Total FUTUR SIEGE OTC		10 000,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
OPEQ_EQLO_2188_851_1051_AUTRES	10 000,00 €		
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	10 000,00 €		
GENDARMERIE BREUILLET			
OPEQ_EQLO_2031_026_2511_FRAIS D'ETUDES		20 000,00 €	ETUDES NOUVELLE GENDARMERIE SITE DE BREUILLET
Total GENDARMERIE BREUILLET		20 000,00 €	
GENDARMERIE DE COZES			
OPEQ_EQLO_2313_026_202301001_CONSTRUCTIONS	1 500 000,00 €	3 500 000,00 €	
Total GENDARMERIE DE COZES	1 500 000,00 €	3 500 000,00 €	
GROS OUTILLAGE			
OPEQ_EQLO_2188_60_2037_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total GROS OUTILLAGE	6 000,00 €	6 000,00 €	
HANGAR DE BRIE SOUS MORTAGNE			
OPEQ_EQLO_21318_020_2006_AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000,00 €		
Total HANGAR DE BRIE SOUS MORTAGNE	5 000,00 €		
HOTEL D'ENTREPRISES			
OPEQ_EQLO_2313_60_2108_CONSTRUCTIONS	250 000,00 €	130 000,00 €	RÉHABILITATION BÂTIMENT 1 ZAE HVA POUR LOCAUX TERTIAIRES ET SALLE DE RÉUNIONS/FORMATIONS
Total HOTEL D'ENTREPRISES	250 000,00 €	130 000,00 €	
LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER			
OPEQ_EQLO_2188_020_2055_AUTRES	47 000,00 €	145 000,00 €	FIN DES RAVALEMENTS FAÇADES + REMPLACEMENT VOILETS À LA TREMBLADE
Total LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	47 000,00 €	145 000,00 €	
MAISON DES ENTREPRISES			
OPEQ_EQLO_2031_020_202501001_FRAIS D'ETUDES	50 000,00 €	170 670,00 €	PROGRAMMATION ET CONCOURS MOE - UP! CARRÉ DES ENTREPRENEURS
Total MAISON DES ENTREPRISES	50 000,00 €	170 670,00 €	
MISSION LOCALE			
OPEQ_EQLO_21318_424_2003_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		25 000,00 €	RAVALEMENT DE FACADES
Total MISSION LOCALE		25 000,00 €	
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
OPEQ_EQLO_2317_633_2072_IMMO. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPO.	580 000,00 €	655 000,00 €	BIT ST GEORGES DE DIDONNE - BIT TALMONT - BIT MORNAC - BIT VAUX SUR MER
Total OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	580 000,00 €	655 000,00 €	
PISCINE TERRITOIRE			
OPEQ_EQLO_2031_020_2086_FRAIS D'ETUDES	350 000,00 €		
OPEQ_EQLO_20422_020_2086_BATIMENTS ET INSTALLATIONS		15 000 000,00 €	PARTICIPATION CARA
Total PISCINE TERRITOIRE	350 000,00 €	15 000 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE ETAULES			
OPEQ_EQLO_2313_4228_6008_CONSTRUCTIONS	30 000,00 €		
Total RELAIS ACCUEIL PETITE ENFANCE ETAULES	30 000,00 €		
RELAIS ACCUEIL SAUJON			
OPEQ_EQLO_21318_4228_2111_AUTRES BATIMENTS PUBLICS		8 500,00 €	TOILE OMBRAGE + PANNEAUX INSONORISATION
OPEQ_EQLO_2313_4228_2111_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €		
Total RELAIS ACCUEIL SAUJON	5 000,00 €	8 500,00 €	
RELAIS APE OUEST			
OPEQ_EQLO_2313_4228_2021_CONSTRUCTIONS	40 000,00 €	5 000,00 €	SOL GARAGE
Total RELAIS APE OUEST	40 000,00 €	5 000,00 €	
STATIONNMENT SIEGE			
OPEQ_EQLO_2313_020_2114_CONSTRUCTIONS	75 000,00 €		
Total STATIONNMENT SIEGE	75 000,00 €		
ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE			
OPEQ_EQLO_2313_60_202509_CONSTRUCTIONS		1 800 000,00 €	HANGAR IMPLANTÉ SUR L'EMPRISE 2
Total ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE		1 800 000,00 €	
Total général	4 645 200,00 €	22 757 670,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE EQUIPEMENTS LOGISTIQUE

ENTRETIEN ET GESTION DU PATRIMOINE ET DES EQUIPEMENTS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL COZES			
EGPE_EQLO_60611_60_310000_EAU ET ASSAINISSEMENT	160,00 €	250,00 €	
EGPE_EQLO_60612_60_310000_ENERGIE - ELECTRICITE	390,00 €	350,00 €	
EGPE_EQLO_60632_60_310000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	360,00 €	
EGPE_EQLO_6068_60_310000_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €		
EGPE_EQLO_611_60_310000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	800,00 €	1 225,00 €	
EGPE_EQLO_61351_60_310000_MATERIEL ROULANT		140,00 €	
EGPE_EQLO_615221_60_310000_BÂTIMENTS PUBLICS	2 000,00 €	3 000,00 €	TRAVAUX SUR CHENEAUX
EGPE_EQLO_615228_60_310000_AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS		3 000,00 €	DEMOUSSAGE COUVERTURES
EGPE_EQLO_6156_60_310000_MAINTENANCE	1 000,00 €	1 100,00 €	
EGPE_EQLO_6288_60_310000_AUTRES	1 000,00 €	500,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	5 950,00 €	9 925,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
EGPE_EQLO_60611_60_210000_EAU ET ASSAINISSEMENT	150,00 €	150,00 €	
EGPE_EQLO_60612_60_210000_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	3 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_60_210000_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	200,00 €	200,00 €	
EGPE_EQLO_6068_60_210000_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_611_60_210000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_615221_60_210000_BÂTIMENTS PUBLICS	4 000,00 €	2 500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_60_210000_MAINTENANCE	650,00 €	700,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	9 700,00 €	7 750,00 €	
BATIMENT ANNEXE DE LA CARA			
EGPE_EQLO_60611_020_020007_EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020007_ENERGIE - ELECTRICITE	12 000,00 €	12 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020_020007_COMBUSTIBLES	13 000,00 €	13 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020007_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020007_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	700,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020007_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 900,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020007_AUTRES	600,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020007_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	25 000,00 €	RÉFECTION PEINTURE ET REVÊTEMENT SOL CAGE D'ESCALIER + REMPLACEMENT FENÊTRES BUREAU
EGPE_EQLO_61558_020_020007_AUTRES BIENS MOBILIERS	500,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020007_MAINTENANCE	2 200,00 €	2 900,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020007_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 500,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020007_AUTRES	500,00 €	1 000,00 €	
Total BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	48 200,00 €	77 100,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BATIMENT ANNEXE ST GEORGES			
EGPE_EQLO_60611_020_020204_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020204_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020204_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020204_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	800,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020204_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020204_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020204_BÂTIMENTS PUBLICS	1 500,00 €	6 500,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020_020204_AUTRES BIENS MOBILIERS		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020204_MAINTENANCE	1 700,00 €	2 800,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020204_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020204_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT ANNEXE ST GEORGES	17 000,00 €	24 300,00 €	
BATIMENT CORMORANS			
EGPE_EQLO_60611_020_020016_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020016_ENERGIE - ELECTRICITE	9 000,00 €	9 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020016_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	800,00 €	800,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020016_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020016_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 500,00 €	2 400,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020016_AUTRES	500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020016_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_020_020016_AUTRES BIENS MOBILIERS		2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020016_MAINTENANCE	1 800,00 €	2 200,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020016_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	8 000,00 €	8 500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020016_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total BATIMENT CORMORANS	28 000,00 €	31 800,00 €	
BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_020_020009_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020009_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020009_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020009_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020009_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 832,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020009_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020009_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020009_MAINTENANCE	900,00 €	1 150,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020009_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200,00 €	3 200,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020009_AUTRES	200,00 €	200,00 €	
Total BATIMENT SIS 2 RUE DE PITORIE	13 900,00 €	14 982,00 €	
BÉTHANIE			
EGPE_EQLO_60632_020_020006_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020006_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		3 200,00 €	TÉLÉSURVEILLANCE
EGPE_EQLO_6288_020_020006_AUTRES	1 500,00 €	2 900,00 €	
Total BÉTHANIE	2 000,00 €	6 600,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BUREAUX CARA			
EGPE_EQLO_60611_020_020001_EAU ET ASSAINISSEMENT	1 200,00 €	1 200,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020001_ENERGIE - ELECTRICITE	45 000,00 €	45 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020_020001_COMBUSTIBLES	35 000,00 €	35 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 200,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	5 000,00 €	8 680,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020001_AUTRES	2 500,00 €	2 500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020001_BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	20 000,00 €	
EGPE_EQLO_615228_020_020001_AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS		5 000,00 €	DEMOUSSAGE COUVERTURES
EGPE_EQLO_61558_020_020001_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 000,00 €	11 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020001_MAINTENANCE	17 000,00 €	26 500,00 €	
EGPE_EQLO_6231_020_020001_ANNONCES ET INSERTIONS	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020001_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	45 000,00 €	45 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020001_AUTRES	500,00 €	2 000,00 €	
Total BUREAUX CARA	168 700,00 €	220 580,00 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_020_020002_EAU ET ASSAINISSEMENT	600,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_020_020002_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60621_020_020002_COMBUSTIBLES	14 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_020002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 900,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_61358_020_020002_AUTRES	1 500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020002_BÂTIMENTS PUBLICS	6 500,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020002_MAINTENANCE	3 000,00 €	3 700,00 €	
EGPE_EQLO_6283_020_020002_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 500,00 €	3 500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_020_020002_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	39 500,00 €	33 000,00 €	
ESPACE TEST AGRICOLE			
EGPE_EQLO_60612_6312_ESPTEST_ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_6312_ESPTEST_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_6312_ESPTEST_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 500,00 €	4 500,00 €	
EGPE_EQLO_611_6312_ESPTEST_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	600,00 €	1 200,00 €	
EGPE_EQLO_615221_6312_ESPTEST_BÂTIMENTS PUBLICS	2 000,00 €	9 500,00 €	REMPLACEMENT DE TÔLES EN EXTERNE + REMISE EN ÉTAT DU SYSTÈME D'OUVERTURE
EGPE_EQLO_6156_6312_ESPTEST_MAINTENANCE	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_6312_ESPTEST_AUTRES	1 500,00 €	1 500,00 €	
Total ESPACE TEST AGRICOLE	12 100,00 €	20 200,00 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
EGPE_EQLO_60611_851_815006_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_60612_851_815006_ENERGIE - ELECTRICITE	1 500,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_851_815006_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6068_851_815006_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_611_851_815006_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	11 000,00 €	7 500,00 €	ENTRETIEN RÉSEAUX
EGPE_EQLO_615221_851_815006_BÂTIMENTS PUBLICS	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615231_851_815006_VOIRIES	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	15 600,00 €	11 400,00 €	
GARE INTERMODALE DE SAUJON			
EGPE_EQLO_615231_851_815007_VOIRIES	5 000,00 €		
EGPE_EQLO_61558_851_815007_AUTRES BIENS MOBILIERS		1 500,00 €	RÉPARATION EN CAS DE DÉGRADATIONS
EGPE_EQLO_62875_851_815007_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP		7 152,00 €	REMBOURSEMENT ENTRETIEN COMMUNES
EGPE_EQLO_62876_851_815007_AU GFP DE RATTACHEMENT	12 300,00 €		
Total GARE INTERMODALE DE SAUJON	17 300,00 €	8 652,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
GENDARMERIE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_60632_026_022001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_028_022001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	3 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_026_022001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	20 000,00 €	7 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_026_022001_BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	6 000,00 €	INTERVENTIONS DIVERSES
EGPE_EQLO_615228_026_022001_AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS		5 000,00 €	DEMOUSSAGE COUVERTURES
EGPE_EQLO_61558_026_022001_AUTRES BIENS MOBILIER	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_6288_026_022001_AUTRES		500,00 €	
Total GENDARMERIE LA TREMBLADE	38 500,00 €	23 500,00 €	
LOCAL BRIE/MORTAGNE			
EGPE_EQLO_60612_020_324019_ENERGIE - ELECTRICITE	500,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_324019_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_611_020_324019_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	900,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_324019_MAINTENANCE	300,00 €	600,00 €	
Total LOCAL BRIE/MORTAGNE	1 800,00 €	1 700,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE COZES			
EGPE_EQLO_60632_555_CZ_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_555_CZ_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_555_CZ_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_555_CZ_BÂTIMENTS PUBLICS	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_555_CZ_MAINTENANCE	400,00 €	300,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE COZES	13 400,00 €	11 300,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE			
EGPE_EQLO_60632_555_LT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	15 000,00 €	PROVISION POUR TRAVAUX DANS 4 LOGEMENTS
EGPE_EQLO_6068_555_LT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	25 000,00 €		
EGPE_EQLO_611_555_LT_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	4 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_615221_555_LT_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	5 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_555_LT_MAINTENANCE	400,00 €	600,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE LA TREMBLADE	36 400,00 €	22 100,00 €	
LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC			
EGPE_EQLO_60632_555_SM_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_611_555_SM_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_555_SM_BÂTIMENTS PUBLICS	21 000,00 €	10 000,00 €	PHASE 2 : REMPLACEMENT DE QUELQUES CHAUFFE EAU
EGPE_EQLO_6156_555_SM_MAINTENANCE	10 000,00 €	4 600,00 €	
Total LOGEMENT SAISONNIER DE SEMUSSAC	33 000,00 €	16 600,00 €	
MAISON DES DOUANES			
EGPE_EQLO_60611_312_020004_EAU ET ASSAINISSEMENT	700,00 €	700,00 €	
EGPE_EQLO_60612_312_020004_ENERGIE - ELECTRICITE	13 000,00 €	12 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_312_020004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 500,00 €	2 500,00 €	REMPLACEMENT EN RÉGIE DU CHAUFFE EAU DE 300 L POUR UN DE 50 L (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) + DIVERS
EGPE_EQLO_6068_312_020004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	6 000,00 €	REMISE EN PEINTURE EN RÉGIE DE TOUTES LES SALLES
EGPE_EQLO_611_312_020004_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	2 000,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_61358_312_020004_AUTRES	500,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_615221_312_020004_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	8 000,00 €	VITRIFICATION ESCALIER + MISE EN PEINTURE SOL
EGPE_EQLO_61558_312_020004_AUTRES BIENS MOBILIER		4 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_312_020004_MAINTENANCE	2 900,00 €	4 300,00 €	
EGPE_EQLO_6241_312_020004_TRANSPORTS DE BIENS		1 100,00 €	
EGPE_EQLO_6283_312_020004_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	13 000,00 €	12 000,00 €	
EGPE_EQLO_6288_312_020004_AUTRES	500,00 €	500,00 €	
Total MAISON DES DOUANES	49 100,00 €	52 900,00 €	
MISSION LOCALE			
EGPE_EQLO_60632_020_523012_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_523012_BÂTIMENTS PUBLICS	2 500,00 €	2 500,00 €	REMPLACEMENT GRAND VITRAGE FÊLÉ
Total MISSION LOCALE	3 500,00 €	3 500,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE			
EGPE_EQLO_60632_633_951900_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	600,00 €	
EGPE_EQLO_6068_633_951900_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_61351_633_951900_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_633_951900_BÂTIMENTS PUBLICS	15 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_62875_633_951900_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	30 000,00 €		
Total OFFICE TOURISME COMMUNAUTAIRE	56 000,00 €	13 600,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_EQLO_611_631_6006_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_631_6006_BÂTIMENTS PUBLICS		5 000,00 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	1 000,00 €	6 000,00 €	
RELAIS APE LA PITORIE			
EGPE_EQLO_60611_4228_641011_EAU ET ASSAINISSEMENT	400,00 €	400,00 €	
EGPE_EQLO_60612_4228_641011_ENERGIE - ELECTRICITE	5 000,00 €	6 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_4228_641011_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	400,00 €	10 000,00 €	RÉHABILITATION DU GARAGE EN BUREAU
EGPE_EQLO_611_4228_641011_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €	1 900,00 €	
EGPE_EQLO_615221_4228_641011_BÂTIMENTS PUBLICS	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_61558_4228_641011_AUTRES BIENS IMOBILIERS		300,00 €	
EGPE_EQLO_6156_4228_641011_MAINTENANCE	1 200,00 €	1 600,00 €	
EGPE_EQLO_6283_4228_641011_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total RELAIS APE LA PITORIE	15 500,00 €	27 700,00 €	
RELAIS APE SECTEUR NORD			
EGPE_EQLO_60611_4228_641004_EAU ET ASSAINISSEMENT		500,00 €	
EGPE_EQLO_60612_4228_641004_ENERGIE - ELECTRICITE		3 500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_4228_641004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_4228_641004_MAINTENANCE		2 500,00 €	
EGPE_EQLO_6283_4228_641004_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		7 000,00 €	
EGPE_EQLO_6358_4228_641004_AUTRES DROITS		1 000,00 €	TAXE PFAC (RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT COLLECTIF)
Total RELAIS APE SECTEUR NORD		16 000,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
EGPE_EQLO_60611_4228_641003_EAU ET ASSAINISSEMENT	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_60612_4228_641003_ENERGIE - ELECTRICITE	6 000,00 €	4 000,00 €	
EGPE_EQLO_60632_4228_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_6068_4228_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_611_4228_641003_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	600,00 €	1 100,00 €	
EGPE_EQLO_615221_4228_641003_BÂTIMENTS PUBLICS	2 500,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_4228_641003_MAINTENANCE	1 000,00 €	1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6283_4228_641003_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	9 000,00 €	8 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	24 900,00 €	18 900,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
SERVICE TECHNIQUE			
EGPE_DCP_60636_020_020100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 500,00 €	2 500,00 €	
EGPE_DOC_6182_020_020100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 100,00 €	1 100,00 €	
EGPE_EQLO_60631_020_020100_FOURNITURES D'ENTRETIEN	500,00 €	500,00 €	
EGPE_EQLO_60632_020_020100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	20 000,00 €	15 000,00 €	
EGPE_EQLO_60636_020_020100_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00 €	1 500,00 €	
EGPE_EQLO_6068_020_020100_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	8 000,00 €	8 000,00 €	
EGPE_EQLO_615221_020_020100_BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	10 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_020_020100_MAINTENANCE	1 500,00 €		
EGPE_EQLO_6231_020_020100_ANNONCES ET INSERTIONS	3 000,00 €	2 000,00 €	
EGPE_PVEH_60622_020_020100_CARBURANTS	16 000,00 €	17 000,00 €	
EGPE_PVEH_61351_020_020100_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 400,00 €	
EGPE_PVEH_61551_020_020100_MATERIEL ROULANT	16 000,00 €	22 500,00 €	
EGPE_PVEH_6188_020_020100_AUTRES FRAIS DIVERS	1 000,00 €	250,00 €	
EGPE_PVEH_6288_020_020100_AUTRES		2 000,00 €	FLOCAGE VÉHICULE
Total SERVICE TECHNIQUE	83 100,00 €	84 750,00 €	
Total général	734 150,00 €	764 839,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE EQUIPEMENTS LOGISTIQUE

LOGISTIQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
FLOTTE VEHICULES			
LOGI_PVEH_60622_020_020008_CARBURANTS	17 500,00 €	20 000,00 €	
LOGI_PVEH_60632_020_020008_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		500,00 €	
LOGI_PVEH_6068_020_020008_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
LOGI_PVEH_61351_020_020008_MATERIEL ROULANT	14 840,00 €	35 000,00 €	
LOGI_PVEH_61551_020_020008_MATERIEL ROULANT	16 060,00 €	36 200,00 €	
LOGI_PVEH_6161_020_020008_MULTIRISQUES	290,00 €	500,00 €	
LOGI_PVEH_6188_020_020008_AUTRES FRAIS DIVERS	1 120,00 €	5 400,00 €	
LOGI_PVEH_6288_020_020008_AUTRES		200,00 €	
LOGI_PVEH_6355_020_020008_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		2 000,00 €	CARTE GRISE POUR ACHAT DE 3 VEHICULES
Total FLOTTE VEHICULES	49 810,00 €	100 300,00 €	
SERVICE TECHNIQUE			
LOGI_PVEH_60622_020_020100_CARBURANTS	16 000,00 €		
LOGI_PVEH_61551_020_020100_MATERIEL ROULANT	1 400,00 €		
LOGI_PVEH_6188_020_020100_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €		
Total SERVICE TECHNIQUE	17 500,00 €		
Total général	67 310,00 €	100 300,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
LOGISTIQUE			
LOGI_PVEH_2181_020_2026_INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	7 000,00 €	6 000,00 €	
LOGI_PVEH_21828_020_2026_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	125 000,00 €	130 000,00 €	2 FOURGONS - 1 VEHICULE UTILITAIRE - 1 VEHICULE LEGER
Total LOGISTIQUE	132 000,00 €	136 000,00 €	
Total général	132 000,00 €	136 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE EQUIPEMENTS LOGISTIQUE

ZONES D ACTIVITES ECONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ZAE CHARGES COMMUNES			
ZAE_DOC_6182_60_ZAE CH COM_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	700,00 €	700,00 €	
Total ZAE CHARGES COMMUNES	700,00 €	700,00 €	
ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON			
ZAE_EQLO_62875_60_520000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 982,00 €	3 982,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN DE LA ZAE LA CROIX BOURDON
Total ZAE CROIX DU BOURDON - SAUJON	3 982,00 €	3 982,00 €	
ZAE DE VILLENEUVE ST ROMAIN DE B			
ZAE_EQLO_615231_60_1610000_VOIRIES	671,00 €	671,00 €	ENTRETIEN VOIRIES
Total ZAE DE VILLENEUVE ST ROMAIN DE B	671,00 €	671,00 €	
ZAE DU NERE - LES MATHES			
ZAE_EQLO_62875_60_700000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 447,00 €	2 447,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE DU NERE
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	2 447,00 €	2 447,00 €	
ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX			
ZAE_EQLO_615231_60_1500000_VOIRIES	3 023,00 €	3 025,00 €	ENTRETIEN VOIRIES
ZAE_EQLO_61558_60_1500000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 818,00 €	3 818,00 €	
ZAE_EQLO_62875_60_1500000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 206,00 €	6 206,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE GATE BIEN
Total ZAE GATE BIEN - SABLONCEAUX	13 047,00 €	13 049,00 €	
ZAE LA BASTILLE - EPARGNES			
ZAE_EQLO_615231_60_1700000_VOIRIES	1 261,00 €	1 261,00 €	ENTRETIEN DES VOIRIES
ZAE_EQLO_62875_60_1700000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 159,00 €	1 159,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE LA BASTILLE
Total ZAE LA BASTILLE - EPARGNES	2 420,00 €	2 420,00 €	
ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS			
ZAE_EQLO_615231_60_1400000_VOIRIES	1 903,00 €	1 903,00 €	ENTRETIEN VOIRIES
Total ZAE LA BORDERIE - ST PALAIS	1 903,00 €	1 903,00 €	
ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_62875_60_1200000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	41 702,00 €	41 702,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE LA QUEUE DE L'ANE
Total ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE	41 702,00 €	41 702,00 €	
ZAE LA ROUE 1			
ZAE_EQLO_60612_60_090900_ENERGIE - ELECTRICITE	900,00 €	900,00 €	
ZAE_EQLO_611_60_090900_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	6 404,00 €		
ZAE_EQLO_615231_60_090900_VOIRIES	4 000,00 €	10 404,00 €	ENTRETIEN DE BALAYAGE ZAE LA ROUE 1
Total ZAE LA ROUE 1	11 304,00 €	11 304,00 €	
ZAE LA ROUE 2			
ZAE_EQLO_60612_60_0901002_ENERGIE - ELECTRICITE	2 400,00 €	2 400,00 €	
ZAE_EQLO_611_60_0901002_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	8 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_60_0901002_VOIRIES	4 000,00 €	12 000,00 €	BALAYAGE VOIRIE
ZAE_EQLO_61558_60_0901002_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €	3 000,00 €	
Total ZAE LA ROUE 2	17 400,00 €	17 400,00 €	
ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_62875_60_1210000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 075,00 €	2 075,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE LA VAILLANTE
Total ZAE LA VAILLANTE - ST SULPICE	2 075,00 €	2 075,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_615231_60_220000_VOIRIES	9 490,00 €	9 490,00 €	ENTRETIEN VOIRIE
Total ZAE LES BRASSONS - LA TREMBLADE	9 490,00 €	9 490,00 €	
ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE			
ZAE_EQLO_60612_60_200000_ENERGIE - ELECTRICITE	8 267,00 €	8 267,00 €	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
ZAE_EQLO_611_60_200000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		8 000,00 €	CURAGE DES BASSINS
ZAE_EQLO_615231_60_200000_VOIRIES	20 000,00 €	20 000,00 €	BALAYAGE DES VOIRIES
ZAE_EQLO_6288_60_200000_AUTRES	8 033,00 €		
ZAE_EQLO_65568_60_200000_AUTRES CONTRIBUTIONS		8 033,00 €	DÉPENSES SDEER
Total ZAE LES BREGAUDIERES - LA TREMBLADE	36 300,00 €	44 300,00 €	
ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE			
ZAE_EQLO_62875_60_400000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	230,00 €	230,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ZAE LES FADETS
Total ZAE LES FADETS - CORME ECLUSE	230,00 €	230,00 €	
ZAE LES GROIX 1 - COZES			
ZAE_EQLO_62875_60_320000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	1 723,00 €	1 723,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN VOIRIES ZAE LES GROIX 1
Total ZAE LES GROIX 1 - COZES	1 723,00 €	1 723,00 €	
ZAE LES GROIX 2 - COZES			
ZAE_EQLO_615231_60_300000_VOIRIES	15 600,00 €	15 600,00 €	BALAYAGE DES VOIRIES
Total ZAE LES GROIX 2 - COZES	15 600,00 €	15 600,00 €	
ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT			
ZAE_EQLO_62875_60_920000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 812,00 €	2 812,00 €	BALAYAGE DES VOIRIES
Total ZAE LES JUSTICES 1 - ARVERT	2 812,00 €	2 812,00 €	
ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT			
ZAE_AEDL_617_60_900000_ETUDES ET RECHERCHES	3 000,00 €	3 000,00 €	
ZAE_EQLO_60612_60_900000_ENERGIE - ELECTRICITE	13 000,00 €	13 000,00 €	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
ZAE_EQLO_615231_60_900000_VOIRIES	20 000,00 €	20 000,00 €	BALAYAGE DES VOIRIES
ZAE_EQLO_61558_60_900000_AUTRES BIENS MOBILIERS	19 500,00 €	19 500,00 €	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS
Total ZAE LES JUSTICES 2 - ARVERT	55 500,00 €	55 500,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_615231_60_120000_VOIRIES	12 137,00 €	12 137,00 €	BALAYAGE VOIRIES
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRE 1 - ST GEORGES	12 137,00 €	12 137,00 €	
ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_60611_60_100000_EAU ET ASSAINISSEMENT	3 600,00 €	3 600,00 €	
ZAE_EQLO_60612_60_100000_ENERGIE - ELECTRICITE	5 000,00 €	5 000,00 €	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
ZAE_EQLO_611_60_100000_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 000,00 €		
ZAE_EQLO_615231_60_100000_VOIRIES	9 352,00 €	10 790,00 €	BALAYAGE VOIRIES
ZAE_EQLO_61558_60_100000_AUTRES BIENS MOBILIERS	3 000,00 €	3 000,00 €	ENTRETIEN BIENS MOBILIERS
Total ZAE LES PORTES DE L ESTUAIRES 2 - ST GEORGES	21 952,00 €	22 390,00 €	
ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES			
ZAE_EQLO_615231_60_140000_VOIRIES	4 406,00 €	4 406,00 €	BALAYAGE VOIRIES
Total ZAE LES PRES D ENLIAS - ST GEORGES	4 406,00 €	4 406,00 €	
ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON			
ZAE_EQLO_615231_60_500000_VOIRIES	14 100,00 €	14 100,00 €	BALAYAGE VOIRIES
Total ZAE LES TOUZELLERIES - SAUJON	14 100,00 €	14 100,00 €	
ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC			
ZAE_EQLO_615231_60_1100000_VOIRIES	4 999,00 €	4 999,00 €	BALAYAGE DES VOIRIES
Total ZAE PRE CHARDON - SEMUSSAC	4 999,00 €	4 999,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ZAE PRE DU CANAL - SAUJON			
ZAE_EQLO_62875_60_530000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	6 522,00 €	6 522,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE PRE DU CANAL
Total ZAE PRE DU CANAL - SAUJON	6 522,00 €	6 522,00 €	
ZAE ROYAN 2			
ZAE_EQLO_62875_60_1300000_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	86 843,00 €	86 843,00 €	REMBOURSEMENT À LA COMMUNE ENTRETIEN ZAE ROYAN 2
Total ZAE ROYAN 2	86 843,00 €	86 843,00 €	
ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_615231_60_810000_VOIRIES	18 827,00 €	18 827,00 €	BALAYAGE VOIRIES
Total ZAE VAL LUMIERE 1 - VAUX SUR MER	18 827,00 €	18 827,00 €	
ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER			
ZAE_EQLO_615231_60_800000_VOIRIES	31 200,00 €	31 200,00 €	BALAYAGE VOIRIES
Total ZAE VAL LUMIERE 2 - VAUX SUR MER	31 200,00 €	31 200,00 €	
Total général	420 292,00 €	428 732,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ZAE DU NERE - LES MATHES			
ZAE_EQLO_70323_60_700000_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	7 462,00 €	7 610,40 €	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC ANTENNE RELAIS AUX MATHES
Total ZAE DU NERE - LES MATHES	7 462,00 €	7 610,40 €	
ZAE HAUTE VALEUR AJOUTEE			
ZAE_AEDL_752_60_HVA_REVENUS DES IMMEUBLES		11 700,00 €	LOYER BAC - BAIL A CONSTRUCTION HELI INDUSTRIE + GR PLOMBERIE
Total ZAE HAUTE VALEUR AJOUTEE		11 700,00 €	
ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE			
ZAE_EQLO_70323_60_1200000_REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	200,00 €	200,00 €	OCCUPATION DOMAINE PUBLIC TERRAIN ZAE ST SULPICE - ENTREPRISE LA VERTE OSTREA
Total ZAE LA QUEUE DE L ANE - ST SULPICE	200,00 €	200,00 €	
Total général	7 662,00 €	19 510,40 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
FONCIER ZAE			
ZAE_AEDL_2111_60_2127_TERRAINS NUS	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	
Total FONCIER ZAE	1 800 000,00 €	1 800 000,00 €	
PAS D OPERATION			
ZAE_FIN_27638_60__AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	31 920,00 €		
Total PAS D OPERATION	31 920,00 €		
ZAE			
ZAE_EQLO_2128_60_2079_AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	400 000,00 €		
ZAE_EQLO_2138_60_2079_AUTRES CONSTRUCTIONS	800 000,00 €	1 500 000,00 €	LAVOISIER PHASE 2 - PAPIN - PORTES DE L'ESTUAIRE - QUEUE DE L'ANE
Total ZAE	1 200 000,00 €	1 500 000,00 €	
ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE			
ZAE_EQLO_2313_60_202509_CONSTRUCTIONS		400 000,00 €	VIABILISATION EMPRISE 2
Total ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE		400 000,00 €	
Total général	3 031 920,00 €	3 700 000,00 €	

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

BUDGET PRIMITIF 2026

Développement Economique

Développement Agricole Ostréicole et Ruralité

Plateforme Entreprendre



BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

DEVELOPPEMENT COMMERCE ARTISANAT ET INDUSTRIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTIONS FILIERES			
DVE_AEDL_6132_60_ACTFILIERE_LOCATIONS IMMOBILIERES		2 000,00 €	FRAIS DE LOCATION DE SALLE POUR DES EVENEMENTS DE LANCEMENT ET/OU DE SUIVI ET/OU DE CLÔTURE D'ÉTUDES
DVE_AEDL_61358_60_ACTFILIERE_AUTRES		700,00 €	FRAIS DE LOCATION DE VAISSELLE ET DE MOBILIER COMPLÉMENTAIRE POUR DES EVENEMENTS DE LANCEMENT ET/OU DE SUIVI ET/OU DE CLÔTURE D'ÉTUDES
DVE_AEDL_617_60_ACTFILIERE_ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00 €	110 000,00 €	ÉTUDES A VENIR SELON FILIÈRE SDEI2 : ESS, PROJET RESSOURCERIE, ICC...
DVE_AEDL_6234_60_ACTFILIERE_RECEPTIONS		1 500,00 €	
DVE_AEDL_6241_60_ACTFILIERE_TRANSPORTS DE BIENS		300,00 €	
Total ACTIONS FILIERES	50 000,00 €	114 500,00 €	
AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES			
DVE_AEDL_65748_60_2073_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	150 000,00 €	107 700,00 €	AIDES CRÉATION / REPRISE
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	150 000,00 €	107 700,00 €	
AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS			
DVE_AEDL_65748_60_EVENEMENT_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	90 000,00 €	154 000,00 €	DONT VIOLON SUR LE SABLE / MEDUSOR / REVE D'ICAR / MOUTONNIERS DE L'ESTUAIRE / CRÉA / JOURNÉES DE LA SANTÉ MENTALE
Total AIDES ECONOMIQUES EVENEMENTS	90 000,00 €	154 000,00 €	
ATELIER ARTISANAL COZES			
DVE_AEDL_6156_60_310000_MAINTENANCE	800,00 €	800,00 €	
DVE_AEDL_6283_60_310000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	600,00 €	600,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	1 400,00 €	1 400,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
DVE_AEDL_6156_60_210000_MAINTENANCE	400,00 €	800,00 €	
DVE_AEDL_6283_60_210000_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	300,00 €	400,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	700,00 €	1 200,00 €	
AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES			
DVE_AEDL_6281_60_090101_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	32 000,00 €	36 453,00 €	ADHESIONS ICM / ADI / ODACIO / ATLAS / FRANCE ACTIVE / SFC...
DVE_AEDL_6288_60_090101_AUTRES		25 000,00 €	
DVE_AEDL_65748_60_090101_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	20 000,00 €	20 000,00 €	CERVIS ASSOCIATION R2
Total AUTRES ACTIONS ECONOMIQUES	52 000,00 €	81 453,00 €	
AUTRES CHARGES			
DVE_AEDL_60632_60_090100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	50,00 €		
DVE_DOC_6182_60_090100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	550,00 €	
DVE_PVEH_60622_60_090100_CARBURANTS	1 350,00 €	3 200,00 €	
DVE_PVEH_61551_60_090100_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	2 350,00 €	
DVE_PVEH_6188_60_090100_AUTRES FRAIS DIVERS		200,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 900,00 €	6 300,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CAMPUS DES METIERS DU SPORT, LOISIRS ET BIEN-ETRE			
DVE_AEDL_6132_60_CAMPUS_LOCATIONS IMMOBILIERES		17 500,00 €	LOCATION DE SALLE POUR EVENEMENTS + LOYERS POUR CAMPUS CONNECTE
DVE_AEDL_61358_60_CAMPUS_AUTRES		2 500,00 €	LOCATION DE MOBILIER (MANGE DEBOUT) ET VAISSELLE POUR EVENEMENTS
DVE_AEDL_617_60_CAMPUS_ETUDES ET RECHERCHES	106 920,00 €	100 000,00 €	ÉTUDES PRÉPARATOIRES A LA DÉFINITION DU CAMPUS ET PRÉPARATION A LA CRÉATION DE NOUVELLES FORMATIONS + LABELLISATION ET PRÉPARATION OUVERTURE CAMPUS CONNECTE
DVE_AEDL_6185_60_CAMPUS_FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	25 000,00 €	35 000,00 €	
DVE_AEDL_6231_60_CAMPUS_ANNONCES ET INSERTIONS		15 000,00 €	ENCARTS JOURNAUX ET MAGAZINES
DVE_AEDL_6234_60_CAMPUS_RECEPTIONS		7 000,00 €	
DVE_AEDL_6241_60_CAMPUS_TRANSPORTS DE BIENS		500,00 €	FRAIS DE LIVRAISON (MOBILIER ET TRAITEUR) POUR EVENEMENTS
DVE_AEDL_6288_60_CAMPUS_AUTRES	85 800,00 €	65 000,00 €	RÉSEAUX SOCIAUX AVEC LE PRESTATAIRE "AGENCE FLEURIE" + ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT D'UNE CAMPAGNE DE COM + INTERVENANTS ET PRESTATAIRES POUR EVENEMENTS +TUTEUR COORDINATEUR
DVE_DCOM_6231_60_CAMPUS_ANNONCES ET INSERTIONS	19 800,00 €		
DVE_DCOM_6236_60_CAMPUS_CATALOGUES ET IMPRIMES	33 000,00 €	5 000,00 €	FLYERS ET AUTRES
Total CAMPUS DES METIERS DU SPORT, LOISIRS ET BIEN-ETRE	270 520,00 €	247 500,00 €	
COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL ECONOMIQUE			
DVE_AEDL_6132_60_COMM-ECO_LOCATIONS IMMOBILIERES		3 000,00 €	FRAIS DE LOCATIONS DE SALLE POUR DES EVENEMENTS ECO
DVE_AEDL_61358_60_COMM-ECO_AUTRES	400,00 €	1 000,00 €	
DVE_AEDL_6234_60_COMM-ECO_RECEPTIONS		10 000,00 €	
DVE_AEDL_6241_60_COMM-ECO_TRANSPORTS DE BIENS		300,00 €	
DVE_AEDL_6288_60_COMM-ECO_AUTRES	15 000,00 €	12 000,00 €	INTERVENANTS POUR BOOST'ECO (PRÉSENTATION BILAN SDEI ET ANIMATION AUTOUR D'UN THÈME A DÉFINIR AVEC UN conférencier + PRESTATION VIDÉO POUR DIFUSION@RESEAUX SOCIAUX) ET POUR ATELIERS ICC
DVE_DCOM_6236_60_COMM-ECO_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 500,00 €	10 000,00 €	AFFICHE BOOST'ECO + LIVRET SDEI + CATALOGUE PORTRAIT AIDES ECO + SEMAINE DE L'INDUSTRIE
DVE_DCOM_6238_60_COMM-ECO_DIVERS	5 000,00 €	5 000,00 €	VIDÉOS / TÉMOIGNAGES, VISITES ENTREPRISES
DVE_DCOM_6288_60_COMM-ECO_AUTRES		4 000,00 €	PRESTATION PHOTOGRAPHE POUR RÉALISATION DE PORTRAITS / PRODUCTION ARTISTIQUE
Total COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL ECONOMIQUE	21 900,00 €	45 300,00 €	
CROISSANCE BLEUE			
DVE_AEDL_60632_60_090140_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	100,00 €	100,00 €	
DVE_AEDL_617_60_090140_ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00 €	20 000,00 €	PROJET ÉTUDE ADAPTATION DES FILIÈRES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
DVE_AEDL_6234_60_090140_RECEPTIONS	3 000,00 €	2 300,00 €	
DVE_AEDL_6238_60_090140_DIVERS	2 000,00 €		
DVE_AEDL_6281_60_090140_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		4 100,00 €	
DVE_AEDL_6288_60_090140_AUTRES	4 000,00 €	3 100,00 €	CHEF POUR 2 ATELIERS CUISINE+ MISE EN PAGE AFFICHE + ACCOMPAGNEMENT DIGITAL
DVE_DOC_6182_60_090140_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		590,00 €	
Total CROISSANCE BLEUE	34 100,00 €	30 190,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE			
DVE_AEDL_617_632_090410_ETUDES ET RECHERCHES	5 000,00 €		
DVE_AEDL_6232_632_090410_FETES ET CEREMONIES		500,00 €	
DVE_AEDL_6234_632_090410_RECEPTIONS		30,00 €	
DVE_AEDL_6288_60_090410_AUTRES		500,00 €	
DVE_AEDL_6568_632_090410_AUTRES PARTICIPATIONS	6 000,00 €	10 000,00 €	TROPHÉES ÉMERGENCE
Total POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE	11 000,00 €	11 030,00 €	
ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS			
DVE_AEDL_617_60_0901003_ETUDES ET RECHERCHES	50 000,00 €		
Total ZAE GREZAC / ROYAN 2 / MEDIS	50 000,00 €		
Total général	734 520,00 €	800 573,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ATELIER ARTISANAL COZES			
DVE_AEDL_752_60_310000_REVENUS DES IMMEUBLES	6 081,00 €	19 000,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL COZES	6 081,00 €	19 000,00 €	
ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS			
DVE_AEDL_752_60_210001_REVENUS DES IMMEUBLES	3 600,00 €		
Total ATELIER ARTISANAL LES BRASSONS	3 600,00 €		
ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES			
DVE_AEDL_752_60_210000_REVENUS DES IMMEUBLES	280,00 €	3 200,00 €	
Total ATELIER ARTISANAL LES BREGAUDIERES	280,00 €	3 200,00 €	
Total général	9 961,00 €	22 200,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES			
DVE_AEDL_20422_60_2073_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	180 000,00 €	100 000,00 €	AIDES A L'INVESTISSEMENT / ACTIONS COLLECTIVES
Total AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	180 000,00 €	100 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_165_60__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	4 000,00 €	4 000,00 €	CAUTIONS BÂTIMENT RELAIS / CF SM
Total PAS D OPERATION	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total général	184 000,00 €	104 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_AEDL_165_60__DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		4 000,00 €	CAUTIONS BÂTIMENT RELAIS / CF SM
Total PAS D OPERATION		4 000,00 €	
Total général		4 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

DEVELOPPEMENT AGRICOLE OSTREICOLE ET RURALITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
AGRI_DOC_6182_6312_92100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	135,00 €	140,00 €	ABONNEMENT À L'AGRICULTEUR CHARENTAIS
Total AUTRES CHARGES	135,00 €	140,00 €	
EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS			
AGRI_AEDL_6234_6312_92013_RECEPTIONS	6 000,00 €	3 500,00 €	EVÈNEMENT : RDV DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION ; VILLAGE DÉV. DURABLE (DÉGUSTATIONS GRAND PUBLIC) ; 2 CINÉ-ÉCHANGES ; ACTIONS AVEC LES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE (ÉVÈNEMENT DE LANCEMENT DE LA MISSION + FORMATION PLANTATION DE HAIES)
AGRI_AEDL_6241_6312_92013_TRANSPORTS DE BIENS		1 000,00 €	TRANSPORTS DE SCOLAIRES POUR DES CHANTIERS DE PLANTATION DE HAIES DANS DES FERMES
AGRI_AEDL_6245_6312_92013_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	4 000,00 €		
AGRI_AEDL_6288_6312_92013_AUTRES	3 000,00 €	14 600,00 €	PRESTATION D'INTERVENANTS SUR ÉVÈNEMENTS - MARCHÉ FERMIER CA17 DE LA REMONTÉE DE LA SEUDRE - "L'ECOLE SE CARA'PAT À LA FERME" (20 ANIMATIONS JOURNÉE + 20 ANIMATIONS DEMI JOURNÉE + 20 VISITES)
AGRI_DCOM_6231_6312_92013_ANNONCES ET INSERTIONS	2 000,00 €		
AGRI_DCOM_6236_6312_92013_CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000,00 €	5 000,00 €	IMPRESSION DU CARNET DES PRODUCTEURS - SUPPORTS DE COMMUNICATION DU PAT
AGRI_DCOM_6288_6312_92013_AUTRES	7 700,00 €	4 500,00 €	5 PORTRAITS PHOTOS POUR DE NOUVELLES FICHES DU LIVRET ROUTE DES SAVEURS - PRESTATION VIDÉO
Total EVENEMENTIEL ET PROMOTION DES CIRCUITS COURTS	32 700,00 €	28 600,00 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
AGRI_AEDL_65736211_631_6006_non dotés de la personnalité morale	76 547,00 €		
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	76 547,00 €		
RESTAURATION COLLECTIVE			
AGRI_AEDL_6234_6312_92010_RECEPTIONS	300,00 €	300,00 €	COLLATIONS SUR DES TEMPS FORTS DU CERCLE D'ÉCHANGES DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
AGRI_AEDL_6288_6312_92010_AUTRES	5 600,00 €	5 000,00 €	PRESTATIONS DANS LE CADRE DU CERCLE D'ÉCHANGES DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Total RESTAURATION COLLECTIVE	5 900,00 €	5 300,00 €	
STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES			
AGRI_AEDL_617_6312_92011_ETUDES ET RECHERCHES	1 100,00 €		
AGRI_AEDL_6281_6312_92011_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	9 500,00 €	800,00 €	
AGRI_AEDL_6288_6312_92011_AUTRES	60 500,00 €	40 200,00 €	SOUS RÉSERVE D'ÊTRE LAURÉAT DE L'APPEL À PROJET "MIEUX MANGER POUR TOUS"
AGRI_AEDL_65748_6312_92011_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	2 000,00 €	10 000,00 €	
Total STRUCTURATION DES FILIERES LOCALES	73 100,00 €	51 000,00 €	
Total général	188 382,00 €	85 040,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
AGRI_AEDL_75888_6312_ _AUTRES		50 200,00 €	
Total PAS D' ANTENNE		50 200,00 €	
Total général		50 200,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
PENT_AEDL_6281_60_090100_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3 140,00 €	3 140,00 €	ADHÉSION GRAPE ET RETIS
PENT_AEDL_7498_60_090100_AUTRES REVERSEMENTS SUR DOTATIONS ET PARTICIPATION	1 086,00 €		
Total AUTRES CHARGES	4 226,00 €	3 140,00 €	
BATIMENT UP HT			
PENT_AEDL_60623_60_BATUPHT_ALIMENTATION	280,00 €	300,00 €	
PENT_AEDL_60631_60_BATUPHT_FOURNITURES D'ENTRETIEN		50,00 €	
PENT_AEDL_60632_60_BATUPHT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	300,00 €	
PENT_AEDL_6132_60_BATUPHT_LOCATIONS IMMOBILIERES	50 500,00 €	54 000,00 €	
PENT_AEDL_61358_60_BATUPHT_AUTRES	200,00 €		
PENT_AEDL_614_60_BATUPHT_CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 050,00 €	3 400,00 €	
PENT_AEDL_6234_60_BATUPHT_RECEPTIONS	6 640,00 €	5 000,00 €	POUR ANIMATION EXTERNES / INTERVENANTS POUR PROGRAMME D'INCUBATION ET PEPINIERES SELON THÉMATIQUES TRAITÉES ET POUR DIVERSIFIER LES SOURCES D'ACCOMPAGNEMENT
PENT_AEDL_6241_60_BATUPHT_TRANSPORTS DE BIENS		150,00 €	
PENT_AEDL_627_60_BATUPHT_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50,00 €	50,00 €	
PENT_AEDL_6288_60_BATUPHT_AUTRES	15 000,00 €	10 000,00 €	PRESTATIONS EXTERNES / INTERVENANTS POUR PROGRAMME D'INCUBATION ET PEPINIERES SELON THÉMATIQUES TRAITÉE ET POUR DIVERSIFIER LES SOURCES D'ACCOMPAGNEMENT
PENT_DCOM_6236_60_BATUPHT_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €	3 000,00 €	IMPRESSION NOUVEAUX SUPPORTS DE COMM : LIVRET DE PORTRAITS D'ENTREPRENEURS, DOCUMENT DE COM' SDEI
PENT_DCOM_6288_60_BATUPHT_AUTRES	6 000,00 €	5 000,00 €	CRÉATION ET CONCEPTION GRAPHIQUE EXTERNALISÉE POUR SUPPORTS DE COMM UP ET SDEI
PENT_EQLO_60611_60_BATUPHT_EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
PENT_EQLO_60612_60_BATUPHT_ENERGIE - ELECTRICITE	2 000,00 €	3 000,00 €	
PENT_EQLO_60621_60_BATUPHT_COMBUSTIBLES	7 000,00 €	5 000,00 €	
PENT_EQLO_60632_60_BATUPHT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	700,00 €	250,00 €	
PENT_EQLO_6068_60_BATUPHT_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	1 000,00 €	
PENT_EQLO_611_60_BATUPHT_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	501,00 €	500,00 €	
PENT_EQLO_61358_60_BATUPHT_AUTRES	600,00 €	600,00 €	
PENT_EQLO_6156_60_BATUPHT_MAINTENANCE	2 200,00 €	2 300,00 €	
PENT_EQLO_6283_60_BATUPHT_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	15 000,00 €	15 000,00 €	
PENT_EQLO_6288_60_BATUPHT_AUTRES		300,00 €	
PENT_PVEH_60622_60_BATUPHT_CARBURANTS	2 100,00 €	1 500,00 €	
PENT_PVEH_61551_60_BATUPHT_MATERIEL ROULANT	1 670,00 €	1 000,00 €	
PENT_PVEH_6188_60_BATUPHT_AUTRES FRAIS DIVERS	340,00 €	200,00 €	
Total BATIMENT UP HT	114 831,00 €	112 400,00 €	
JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR			
PENT_AEDL_6132_60_090115_LOCATIONS IMMOBILIERES		6 500,00 €	LOCATION SALLE
PENT_AEDL_61358_60_090115_AUTRES	17 000,00 €	1 500,00 €	
PENT_AEDL_6234_60_090115_RECEPTIONS	3 500,00 €	3 500,00 €	
PENT_AEDL_6241_60_090115_TRANSPORTS DE BIENS		150,00 €	
PENT_AEDL_6288_60_090115_AUTRES		9 100,00 €	
PENT_DCOM_6231_60_090115_ANNONCES ET INSERTIONS	7 000,00 €	7 000,00 €	
PENT_DCOM_6236_60_090115_CATALOGUES ET IMPRIMES	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total JOURNEE DE L'ENTREPRENEUR	32 500,00 €	32 750,00 €	
Total général	151 557,00 €	148 290,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BATIMENT UP HT			
PENT_AEDL_752_60_BATUPHT_REVENUS DES IMMEUBLES	23 150,00 €	15 000,00 €	LOYER + RECETTES COWORKING
PENT_AEDL_75888_60_BATUPHT_AUTRES	5 000,00 €		
Total BATIMENT UP HT	28 150,00 €	15 000,00 €	
Total général	28 150,00 €	15 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BATIMENT UP			
PENT_EQLO_21838_61_2112_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00 €	ÉCRAN POUR ÉQUIPE DANS L'OPEN SPACE POU GROUPES DE TRAVAIL
PENT_EQLO_21848_60_2112_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS	5 325,00 €		
PENT_EQLO_21848_61_2112_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIERS		500,00 €	MOBILIER COMPLÉMENTAIRE UP
Total BATIMENT UP	5 325,00 €	2 500,00 €	
PAS D OPERATION			
PENT_AEDL_165_60_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		300,00 €	
Total PAS D OPERATION		300,00 €	
Total général	5 325,00 €	2 800,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
PENT_AEDL_165_60_ _DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	450,00 €	300,00 €	
Total PAS D OPERATION	450,00 €	300,00 €	
Total général	450,00 €	300,00 €	

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

BUDGET PRIMITIF 2026

Action Sociale

Politique de la Ville

Relais d'Accueil Petite Enfance

Gens du Voyage



BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

ACTION SOCIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE			
ACSO_PVS_657341_4212_522001_COMMUNES MEMBRES DU GFP	9 000,00 €	13 500,00 €	
ACSO_PVS_657358_4212_522001_AUTRES GROUPEMENTS	33 000,00 €	33 000,00 €	
Total ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE	42 000,00 €	46 500,00 €	
ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3			
ACSO_PVS_6234_4214_522002_RECEPTIONS	2 000,00 €		
ACSO_PVS_6288_4214_522002_AUTRES	23 000,00 €		
ACSO_PVS_657341_4214_522002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	104 470,00 €	104 470,00 €	
ACSO_PVS_657358_4214_522002_AUTRES GROUPEMENTS	66 375,00 €	66 375,00 €	
ACSO_PVS_65748_4214_522002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	90 000,00 €	100 000,00 €	BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Total ACTIONS EN DIRECTION DE LA JEUNESSE PILIER 3	285 845,00 €	270 845,00 €	
AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1			
ACSO_PVS_657341_420_630001_COMMUNES MEMBRES DU GFP	110 000,00 €	110 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_420_630001_AUTRES GROUPEMENTS	77 000,00 €	77 000,00 €	
Total AIDE AU FONCT. OBSERVATOIRE PILIER 1	187 000,00 €	187 000,00 €	
CARITATIF			
ACSO_PVS_65748_424_523002_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	27 000,00 €	35 000,00 €	SUBV FONCT ASSO CARITATIVES D'INTERET COMMUNAUTAIRE + FINANCEMENT PAT
Total CARITATIF	27 000,00 €	35 000,00 €	
COMMUNICATION			
ACSO_DCOM_6068_442_COM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 000,00 €	6 500,00 €	ROLL UP +TEE-SHIRTS (CTG)
ACSO_DCOM_6236_442_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	10 000,00 €	6 000,00 €	DOCTEURS-JUNIORS + GUIDE DES AIDANTS (CLS) + IMPRESSIONS (CTG)
Total COMMUNICATION	14 000,00 €	12 500,00 €	
CONTRAT LOCAL DE SANTE			
ACSO_DOC_6182_442_523500_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000,00 €	1 000,00 €	
ACSO_EQLO_60632_442_523500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		800,00 €	
ACSO_PVS_60632_442_523500_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €		
ACSO_PVS_611_442_523500_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 000,00 €		
ACSO_PVS_6132_442_523500_LOCATIONS IMMOBILIERES	5 000,00 €	5 000,00 €	EVENEMENT HACKATHON DES METIERS DE LA SANTE
ACSO_PVS_617_442_523500_ETUDES ET RECHERCHES	15 000,00 €	15 000,00 €	DIAG SANTE MENTALE
ACSO_PVS_6232_442_523500_FETES ET CEREMONIES	4 000,00 €		
ACSO_PVS_6233_442_523500_FOIRES ET EXPOSITIONS	18 000,00 €	18 000,00 €	CONGRES ET SALONS PROFESSIONNELS (2)
ACSO_PVS_6234_442_523500_RECEPTIONS	8 000,00 €	5 000,00 €	ACCUEIL DES INTERNES ET DES PROFESSIONNELS + RENCONTRES INTERPROFESSIONNELLES / FORUM DES METIERS
ACSO_PVS_6281_442_523500_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	1 500,00 €	1 500,00 €	RESEAU VILLES SANTE - OMS
ACSO_PVS_6288_442_523500_AUTRES	51 000,00 €	67 500,00 €	COMMUNICATION + CO-FINANCEMENTS ACTIONS DE PREVENTION +ACCOMPAGNEMENTS PROJETS MSP +
ACSO_PVS_657363_442_523500_CCAS/CIAS	5 000,00 €	15 000,00 €	STRUCTURATION DU RESEAU DE PREVENTION / ACTION SANTE
ACSO_PVS_657382_442_523500_ORGANISMES PUBLICS DIVERS		25 000,00 €	SUBVENTION CHRA BILAN DE SANTE HORS LES MURS
ACSO_PVS_65748_442_523500_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	117 500,00 €	105 000,00 €	CSC+MILO (CLSM-JEUNES) + MAISON SPORT SANTE+OPTION SANTE +PROMOTION SANTE (UFS+SANTE
Total CONTRAT LOCAL DE SANTE	252 500,00 €	258 800,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE			
ACSO_PVS_6234_4212_630005_RECEPTIONS	1 000,00 €	1 500,00 €	
ACSO_PVS_6288_4212_630005_AUTRES	4 000,00 €	30 000,00 €	
Total CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE	5 000,00 €	31 500,00 €	
FICHES ACTIONS PARENTALITE-SANTE-PREV- PILIER2			
ACSO_PVS_657341_4212_630002_COMMUNES MEMBRES DU GFP	118 000,00 €	118 000,00 €	
ACSO_PVS_657358_4212_630002_AUTRES GROUPEMENTS	66 042,00 €	66 042,00 €	
Total FICHES ACTIONS PARENTALITE-SANTE-PREV- PILIER2	184 042,00 €	184 042,00 €	
LOGEMENT D'URGENCE			
ACSO_PVS_65748_424_523001_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	60 000,00 €		
Total LOGEMENT D'URGENCE	60 000,00 €		
Total général	1 057 387,00 €	1 026 187,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CONTRAT LOCAL DE SANTE			
ACSO_PVS_74718_442_523500_AUTRES	15 000,00 €	20 000,00 €	
Total CONTRAT LOCAL DE SANTE	15 000,00 €	20 000,00 €	
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE			
ACSO_PVS_747888_4212_630005_AUTRES		19 200,00 €	
Total CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE		19 200,00 €	
Total général	15 000,00 €	39 200,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
EQUIPEMENT CENTRE HOSPITALIER ROYAN ATLANTIQUE			
ACSO_PVS_204181_442_2509_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		270 000,00 €	ACHAT MAMMOGRAPHE
Total EQUIPEMENT CENTRE HOSPITALIER ROYAN ATLANTIQUE		270 000,00 €	
LOGEMENT CONTRAT LOCAL SANTÉ			
ACSO_EQLO_2313_442_2125_CONSTRUCTIONS	91 735,00 €		
Total LOGEMENT CONTRAT LOCAL SANTÉ	91 735,00 €		
Total général	91 735,00 €	270 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

POLITIQUE DE LA VILLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
POV_DOC_6182_420_523100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	870,00 €	1 300,00 €	
POV_PVEH_60622_420_523100_CARBURANTS	1 900,00 €	2 200,00 €	
POV_PVEH_61551_420_523100_MATERIEL ROULANT	1 250,00 €	1 250,00 €	
POV_PVEH_6188_420_523100_AUTRES FRAIS DIVERS	600,00 €	650,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	4 620,00 €	5 400,00 €	
CISPD			
POV_PVS_6234_424_523015_RECEPTIONS		2 000,00 €	
POV_PVS_6288_4232_523015_AUTRES	20 000,00 €	25 000,00 €	
POV_PVS_65748_4232_523015_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	205 000,00 €	213 000,00 €	ISCG + AEM + MISSION LOCALE (EQUIPE DE PREVENTION) + CDIFF
Total CISPD	225 000,00 €	240 000,00 €	
COMMUNICATION			
POV_DCOM_6236_420_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	300,00 €	300,00 €	
POV_DCOM_6238_420_COM_DIVERS	800,00 €	800,00 €	
POV_DCOM_6288_420_COM_AUTRES	2 000,00 €		
Total COMMUNICATION	3 100,00 €	1 100,00 €	
CONTRAT DE VILLE			
POV_PVS_6234_424_523040_RECEPTIONS	500,00 €		
POV_PVS_6288_424_523040_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
POV_PVS_65748_424_523040_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	70 000,00 €	85 000,00 €	CSC ROYAN (CONSEIL CITOYEN) + AAP (MISSION LOCALE+TRAJECTOIRE)
Total CONTRAT DE VILLE	75 500,00 €	90 000,00 €	
CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES			
POV_PVS_657363_444_523020_CCAS/CIAS	200 000,00 €	200 000,00 €	EEF LA TREMBLADE + EEF ROYAN + EEF SAUJON
POV_PVS_65748_444_523020_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	405 000,00 €	355 000,00 €	EEF COZES + MISSION LOCALE (FONCTIONNEMENT)
Total CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES	605 000,00 €	555 000,00 €	
MARCHES D'INSERTION			
POV_PVS_611_444_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	300 000,00 €	320 000,00 €	
POV_PVS_6288_444_MINS_AUTRES	5 000,00 €		
Total MARCHES D'INSERTION	305 000,00 €	320 000,00 €	
Total général	1 218 220,00 €	1 211 500,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES			
POV_PVS_74718_444_523020_AUTRES		14 567,00 €	POSTE FACILITATEUR CLAUSE INSERTION
Total CONTRATS D'OBJECTIFS : INSERT. ECO. ET SOCIALES		14 567,00 €	
Total général		14 567,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

RELAIS PETITE ENFANCE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
COMMUNICATION			
RAPE_DCOM_6068_4228_COM_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 500,00 €	3 500,00 €	
RAPE_DCOM_6236_4228_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total COMMUNICATION	7 000,00 €	7 000,00 €	
RELAIS APE CHARGES COMMUNES			
RAPE_PVEH_60622_4228_641100_CARBURANTS	2 000,00 €	2 200,00 €	
RAPE_PVEH_61551_4228_641100_MATERIEL ROULANT	3 000,00 €	3 000,00 €	
RAPE_PVEH_6188_4228_641100_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	650,00 €	
RAPE_PVS_60623_4228_641100_ALIMENTATION	150,00 €	200,00 €	
RAPE_PVS_60632_4228_641100_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 300,00 €	1 500,00 €	
RAPE_PVS_61558_4228_641100_AUTRES BIENS MOBILIERS	200,00 €		
RAPE_PVS_6156_4228_641100_MAINTENANCE	2 000,00 €	2 300,00 €	
RAPE_PVS_6234_4228_641100_RECEPTIONS	500,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_6283_4228_641100_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	14 000,00 €	8 000,00 €	
RAPE_PVS_6288_4228_641100_AUTRES	8 000,00 €	9 000,00 €	
RAPE_PVS_65748_4228_641100_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	30 000,00 €	30 000,00 €	DONT DO L'ENFANT DOM + MAM HORAIRES ATYPIQUES
Total RELAIS APE CHARGES COMMUNES	61 350,00 €	57 350,00 €	
RELAIS APE LA PITORIE			
RAPE_EQLO_61358_4228_641011_AUTRES	500,00 €		
Total RELAIS APE LA PITORIE	500,00 €		
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_DCP_60628_4228_641004_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_4228_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_4228_641004_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DOC_6182_4228_641004_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_60623_4228_641004_ALIMENTATION	350,00 €	350,00 €	
RAPE_PVS_60632_4228_641004_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 500,00 €	5 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_4228_641004_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	500,00 €	200,00 €	
RAPE_PVS_6068_4228_641004_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62875_4228_641004_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	2 500,00 €		
RAPE_PVS_6288_4228_641004_AUTRES	2 700,00 €	3 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	10 100,00 €	9 750,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_DCP_60628_4228_641003_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_4228_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_4228_641003_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DOC_6182_4228_641003_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	350,00 €	450,00 €	
RAPE_PVS_60623_4228_641003_ALIMENTATION	400,00 €	400,00 €	
RAPE_PVS_60632_4228_641003_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 500,00 €	2 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_4228_641003_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	150,00 €	150,00 €	
RAPE_PVS_6068_4228_641003_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_6288_4228_641003_AUTRES	4 000,00 €	3 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR EST	7 600,00 €	6 700,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_DCP_60628_4228_641001_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_4228_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_4228_641001_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DOC_6182_4228_641001_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	435,00 €	450,00 €	
RAPE_PVS_60623_4228_641001_ALIMENTATION	500,00 €	500,00 €	
RAPE_PVS_60632_4228_641001_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 900,00 €	3 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_4228_641001_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	100,00 €	100,00 €	
RAPE_PVS_6068_4228_641001_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_6132_4228_641001_LOCATIONS IMMOBILIERES	300,00 €	300,00 €	
RAPE_PVS_6288_4228_641001_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	10 435,00 €	10 550,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_DCP_60628_4228_641002_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6068_4228_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DCP_6241_4228_641002_TRANSPORTS DE BIENS	50,00 €	50,00 €	
RAPE_DOC_6182_4228_641002_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	435,00 €	450,00 €	
RAPE_PVS_60623_4228_641002_ALIMENTATION	300,00 €	300,00 €	
RAPE_PVS_60632_4228_641002_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 500,00 €	2 000,00 €	
RAPE_PVS_6065_4228_641002_LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_6068_4228_641002_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	50,00 €	50,00 €	
RAPE_PVS_62875_4228_641002_AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	3 500,00 €	3 600,00 €	
RAPE_PVS_6288_4228_641002_AUTRES	2 700,00 €	3 500,00 €	
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	8 685,00 €	10 100,00 €	
Total général	105 670,00 €	101 450,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
RELAIS APE SECTEUR NORD			
RAPE_PVS_7473_4228_641004_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	2 500,00 €	
RAPE_PVS_747888_4228_641004_AUTRES	45 892,00 €	50 120,00 €	CAF+MSA
Total RELAIS APE SECTEUR NORD	50 892,00 €	52 620,00 €	
RELAIS APE SECTEUR EST			
RAPE_PVS_7473_4228_641003_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	2 500,00 €	
RAPE_PVS_747888_4228_641003_AUTRES	45 892,00 €	50 120,00 €	CAF ET MSA
Total RELAIS APE SECTEUR EST	50 892,00 €	52 620,00 €	
RELAIS APE SECTEUR OUEST			
RAPE_PVS_7473_4228_641001_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	2 500,00 €	
RAPE_PVS_747888_4228_641001_AUTRES	45 892,00 €	50 120,00 €	CAF ET MSA
Total RELAIS APE SECTEUR OUEST	50 892,00 €	52 620,00 €	
RELAIS APE SECTEUR SUD			
RAPE_PVS_7473_4228_641002_DEPARTEMENTS	5 000,00 €	2 500,00 €	
RAPE_PVS_747888_4228_641002_AUTRES	45 892,00 €	40 100,00 €	CAF ET MSA
Total RELAIS APE SECTEUR SUD	50 892,00 €	42 600,00 €	
Total général	203 568,00 €	200 460,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE POLITIQUE DE LA VILLE SOLIDARITE PREVENTION INSERTION

GENS DU VOYAGE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE ROYAN			
GDV_PVS_6288_554_524458_AUTRES		5 000,00 €	GARDIENNAGE MAITRE CHIEN
Total AIRE D'ACCUEIL DE ROYAN		5 000,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_60611_554_524258_EAU ET ASSAINISSEMENT	8 000,00 €	8 000,00 €	
GDV_PVS_60612_554_524258_ENERGIE - ELECTRICITE	90 000,00 €	90 000,00 €	
GDV_PVS_60632_554_524258_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 500,00 €	CUMULUS + GROUPE DE SÉCURITÉ + ROBINET COL DE SIGNE
GDV_PVS_611_554_524258_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		7 500,00 €	
GDV_PVS_61558_554_524258_AUTRES BIENS MOBILIER	7 500,00 €	7 500,00 €	5 PORTES DE BLOCS
GDV_PVS_6156_554_524258_MAINTENANCE		125,00 €	VÉRIFICATION PÉRIODIQUES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
GDV_PVS_6288_554_524258_AUTRES	10 000,00 €	12 000,00 €	ÉLAGAGE + POSE CUMULUS
GDV_PVS_65748_554_524258_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	11 000,00 €	11 000,00 €	CENTRE SOCIOCULTUREL
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	126 500,00 €	138 625,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_60611_554_524358_EAU ET ASSAINISSEMENT	12 000,00 €	12 000,00 €	
GDV_PVS_60612_554_524358_ENERGIE - ELECTRICITE	60 000,00 €	60 000,00 €	
GDV_PVS_60632_554_524358_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		4 000,00 €	CUMULUS + GROUPE DE SÉCURITÉ + ROBINET COL DE SIGNE
GDV_PVS_611_554_524358_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		7 500,00 €	
GDV_PVS_61558_554_524358_AUTRES BIENS MOBILIER	2 000,00 €	2 000,00 €	CHANGEMENT DE DEUX ÉVIERS
GDV_PVS_6156_554_524358_MAINTENANCE		125,00 €	VÉRIFICATION PÉRIODIQUES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
GDV_PVS_6288_554_524358_AUTRES		3 000,00 €	POSE CUMULUS
GDV_PVS_65748_554_524358_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	11 000,00 €	11 000,00 €	CENTRE SOCIOCULTUREL
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	85 000,00 €	99 625,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE MEDIS-ROYAN			
GDV_PVS_60611_554_524758_EAU ET ASSAINISSEMENT	12 000,00 €		
GDV_PVS_60612_554_524758_ENERGIE - ELECTRICITE	40 000,00 €		
GDV_PVS_6288_554_524758_AUTRES	5 000,00 €		
Total AIRE DE PASSAGE DE MEDIS-ROYAN	57 000,00 €		
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_611_554_524158_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		950,00 €	ENTRETIEN DES SÉPARATEURS HYDROCARBURES
GDV_PVS_6288_554_524158_AUTRES	8 800,00 €	8 800,00 €	TONTE + ÉLAGAGE + CYLINDRE
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	8 800,00 €	9 750,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE			
GDV_PVS_60611_554_524159_EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000,00 €	6 000,00 €	
GDV_PVS_60612_554_524159_ENERGIE - ELECTRICITE	20 000,00 €	15 000,00 €	
GDV_PVS_611_554_524159_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		7 500,00 €	
GDV_PVS_6288_554_524159_AUTRES	5 300,00 €	5 300,00 €	CYLINDRE + TONTE + REMISE EN ÉTAT COFFRET
GDV_PVS_65748_554_524159_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	11 000,00 €	11 000,00 €	CENTRE SOCIOCULTUREL
Total AIRE DE PASSAGE DE ST SULPICE	42 300,00 €	44 800,00 €	
AIRE DE PASSAGE MEDIS			
GDV_PVS_60611_554_524858_EAU ET ASSAINISSEMENT		12 000,00 €	
GDV_PVS_60612_554_524858_ENERGIE - ELECTRICITE		40 000,00 €	
GDV_PVS_6288_554_524858_AUTRES		5 000,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE MEDIS		57 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
GDV_DCP_60636_554_524058_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL		150,00 €	
GDV_DOC_6182_554_524058_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 200,00 €	1 500,00 €	
GDV_PVEH_60622_554_524058_CARBURANTS	7 750,00 €	1 800,00 €	
GDV_PVEH_61551_554_524058_MATERIEL ROULANT	7 500,00 €	2 800,00 €	
GDV_PVEH_6188_554_524058_AUTRES FRAIS DIVERS		650,00 €	
GDV_PVS_60623_554_524058_ALIMENTATION	50,00 €	100,00 €	EAU SAISON
GDV_PVS_6156_554_524058_MAINTENANCE	1 000,00 €	470,00 €	MAINTENANCE EXTINCTEURS + VÉRIFICATION PONCTUELLES SUR SITE
GDV_PVS_6288_554_524058_AUTRES	3 000,00 €	3 500,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	20 500,00 €	10 970,00 €	
GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_60611_554_524099_EAU ET ASSAINISSEMENT	50 000,00 €	50 000,00 €	
GDV_PVS_60612_554_524099_ENERGIE - ELECTRICITE	120 000,00 €	120 000,00 €	
GDV_PVS_60622_554_524099_CARBURANTS	20 000,00 €	20 000,00 €	CARBURANT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE
GDV_PVS_60632_554_524099_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 500,00 €	PASSE-CÂBLE
GDV_PVS_6068_554_524099_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00 €	15 000,00 €	ACHAT CALCAIRE + GRAVIERES
GDV_PVS_611_554_524099_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		3 000,00 €	INTERVENTIONS PONCTUELLES DEMPURE
GDV_PVS_6132_554_524099_LOCATIONS IMMOBILIERES	6 000,00 €	4 000,00 €	LOCATIONS TERRAINS AGRICULTEURS
GDV_PVS_61358_554_524099_AUTRES	120 000,00 €	62 000,00 €	LOCATIONS BENNES GD PASSAGE + LOCATION GROUPE ÉLECTROGÈNE SAISON
GDV_PVS_61521_554_524099_TERRAINS	4 000,00 €	3 000,00 €	SÉCURISATION SITES PAR AGRICULTEURS
GDV_PVS_6288_554_524099_AUTRES	40 000,00 €	101 500,00 €	TRAITEMENT DÉCHETS + VOL ULM + ASTREINTE ÉLECTRIQUE SAISON ESTIVALE + PARTICIPATION MÉDIATEUR PRÉFECTURE
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	375 000,00 €	380 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
GDV_PVS_611_554_ _CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	246 174,75 €	380 609,00 €	MARCHÉ EXTERNALISATION SERVICE GDV
Total PAS D' ANTENNE	246 174,75 €	380 609,00 €	
TERRAINS FAMILIAUX			
GDV_PVS_65748_554_524658_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00 €	10 000,00 €	CENTRE SOCIOCULTUREL
Total TERRAINS FAMILIAUX	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total général	971 274,75 €	1 136 379,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_70388_554_524258_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	4 000,00 €	4 000,00 €	
GDV_PVS_74718_554_524258_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE SAUJON	24 000,00 €	24 000,00 €	
AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES			
GDV_PVS_70388_554_524358_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	10 000,00 €	10 000,00 €	
GDV_PVS_74718_554_524358_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €	
Total AIRE D'ACCUEIL DE ST GEORGES	30 000,00 €	30 000,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAUJON			
GDV_PVS_70388_554_524158_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 500,00 €	2 500,00 €	
Total AIRE DE PASSAGE DE SAUJON	2 500,00 €	2 500,00 €	
GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_70388_554_524099_AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total GRANDS RASSEMBLEMENTS	3 500,00 €	3 500,00 €	
Total général	60 000,00 €	60 000,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

3EME AIRE D'ACCUEIL			
GDV_PVS_2188_554_3012_AUTRES	20 000,00 €	20 000,00 €	POSE D'UNE POUTRE DE SÉCURISATION DU SITE
GDV_PVS_2313_554_3012_CONSTRUCTIONS	2 600 000,00 €	2 722 842,00 €	CONSTRUCTION DE L'APA ROYAN / MÉDIS
Total 3EME AIRE D'ACCUEIL	2 620 000,00 €	2 742 842,00 €	
AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN			
GDV_PVS_2188_554_1002_AUTRES	118 100,00 €	178 000,00 €	RÉHABILITATION TOITS + MISE EN PLACE DE VIDÉO PROTECTION + POSE DE 2 POUTRES
Total AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN	118 100,00 €	178 000,00 €	
AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE			
GDV_PVS_2188_554_2009_AUTRES	30 000,00 €	25 000,00 €	POSE D'UN PORTAIL + DÉPLACEMENT COFFRET ÉLECTRIQUE + REMPLACEMENT CUVE + POSE GRILLAGE À MOUTON
Total AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE	30 000,00 €	25 000,00 €	
AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS			
GDV_PVS_2111_554_1099_TERRAINS NUS	83 000,00 €	80 000,00 €	ACHAT PARCELLES LES CHAUX + ACHAT PARCELLES SAINT SULPICE DE ROYAN
GDV_PVS_2188_554_1099_AUTRES	81 000,00 €	46 200,00 €	ACHAT DEUX TRESSSES + 2 COFFRETS ÉLECTRIQUES + 2 TARIFS JAUNES + MISE EN PLACE DE VIDÉO PROTECTION + REMISE EN ÉTAT DU RÉSEAU D'EAU
GDV_PVS_2312_554_1099_AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		30 000,00 €	CRÉATION D'UN CHEMIN DE TRAVERSE DE L'AIRE, RÉAMÉNAGEMENT DE L'ANCIENNE PLATEFORME
Total AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	164 000,00 €	156 200,00 €	
GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON			
GDV_PVS_2188_554_01058_AUTRES	214 000,00 €	249 000,00 €	RÉHABILITATION AIRE + MISE EN PLACE DE VIDÉO PROTECTION + POSE DE DEUX POUTRES DE SÉCURISATION DU SITE
GDV_PVS_2313_554_01058_CONSTRUCTIONS	25 000,00 €		
Total GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON	239 000,00 €	249 000,00 €	
Total général	3 171 100,00 €	3 351 042,00 €	

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

BUDGET PRIMITIF 2026

Transport Mobilité

Logement Habitat

Territoire Durable



BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

TRANSPORT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ANIMATION ET SENSIBILISATION SECURITE			
TRAN_PAM_6288_80_815009_AUTRES	5 000,00 €	10 000,00 €	ANIMATIONS + FOURNITURES VELOS TYPE GILETS / LUMIERE + FORMATION REMISE EN SELLE ADULTE (2 A 3 DANS L'ANNEE)
Total ANIMATION ET SENSIBILISATION SECURITE	5 000,00 €	10 000,00 €	
AUTRES DEPENSES TRAN			
TRAN_DOC_6182_80_815000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	700,00 €	700,00 €	
TRAN_PAM_61551_80_815000_MATERIEL ROULANT	800,00 €	800,00 €	PROVISION POUR ENTRETIEN DES VAE CARA
TRAN_PAM_6281_80_815000_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		45 300,00 €	ADHESION GART - NAM
TRAN_PAM_65736211_80_815000_non dotés de la personnalité morale	2 668 154,65 €	3 628 808,33 €	
TRAN_PAM_657382_80_815000_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	55 900,00 €	8 000,00 €	RENOUVELLEMENT DE DSP / GEO VELO ET VELO ET TERRITOIRE
TRAN_PVEH_60622_80_815000_CARBURANTS	1 200,00 €	1 200,00 €	
TRAN_PVEH_61551_80_815000_MATERIEL ROULANT	2 100,00 €	800,00 €	PROVISION ENTRETIEN VELO
TRAN_PVEH_6188_80_815000_AUTRES FRAIS DIVERS	150,00 €	5 000,00 €	
Total AUTRES DEPENSES TRAN	2 729 004,65 €	3 690 608,33 €	
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_60632_851_815006_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	PLAN DE GARE + STICKERS EN TETE DE LIGNE
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	5 000,00 €	5 000,00 €	
GARE INTERMODALE DE SAUJON			
TRAN_PAM_6288_851_815007_AUTRES	1 000,00 €	1 500,00 €	EN TETE A MODIFIER SUR LES ARRETS + PLAN GARE
Total GARE INTERMODALE DE SAUJON	1 000,00 €	1 500,00 €	
MANIFESTATIONS			
TRAN_PAM_6231_80_815010_ANNONCES ET INSERTIONS	5 000,00 €		
TRAN_PAM_6234_80_815010_RECEPTIONS		5 000,00 €	INAUGURATION NOUVEAU RESEAU + CONCERTATION REVISION DU SCHEMA CYCLABLE
Total MANIFESTATIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN			
TRAN_PAM_60612_87_815001_ENERGIE - ELECTRICITE	51 600,00 €		ELECTRICITE RESEAU MODALIS VLS
TRAN_PAM_611_87_815001_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		100 000,00 €	
TRAN_PAM_6231_87_815001_ANNONCES ET INSERTIONS	10 000,00 €		
Total PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN	61 600,00 €	100 000,00 €	
Total général	2 806 604,65 €	3 812 108,33 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
GARE INTERMODALE DE ROYAN			
TRAN_PAM_2031_851_1051_FRAIS D'ETUDES	15 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_851_1051_CONSTRUCTIONS	60 000,00 €		
Total GARE INTERMODALE DE ROYAN	75 000,00 €		
PAS D OPERATION			
TRAN_PAM_45811_87_ _DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	122 400,00 €		
Total PAS D OPERATION	122 400,00 €		
SCHEMA CYCLABLE			
TRAN_PAM_2031_87_2095_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €	2 000,00 €	
TRAN_PAM_204133_87_202103003_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	250 000,00 €		
TRAN_PAM_2041413_87_202103003_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	500 000,00 €		
TRAN_PAM_21828_87_2095_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	44 500,00 €	80 731,00 €	AUGMENTATION DU SYSTEME VELOS MODALIS AVEC 3 NOUVELLES STATIONS
TRAN_PAM_2188_87_2095_AUTRES	2 000,00 €		
TRAN_PAM_2313_87_2095_CONSTRUCTIONS	150 000,00 €	150 000,00 €	ATTENTION POUR AMENAGEMENTS LEGERES ITINERAIRES DU QUOTIDIEN + STATIONNEMENT VELOS
TRAN_PAM_2315_87_202103003_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		2 164 064,12 €	
Total SCHEMA CYCLABLE	966 500,00 €	2 396 795,12 €	
TYPE POINTS NOIRS VELOS			
TRAN_PAM_2031_87_2120_FRAIS D'ETUDES	30 000,00 €		
Total TYPE POINTS NOIRS VELOS	30 000,00 €		
Total général	1 193 900,00 €	2 396 795,12 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
TRAN_PAM_45821_87_ _RECETTES (A SUBDIVISER PAR TITRE)	122 400,00 €		
Total PAS D OPERATION	122 400,00 €		
Total général	122 400,00 €		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTIONS FILIERES			
LOGE_PAM_617_443_ACTFILIERE_ETUDES ET RECHERCHES	25 000,00 €		
Total ACTIONS FILIERES	25 000,00 €		
ATTRIBUTIONS DEMANDES LOGEMENTS SOCIAUX (CIA PPGD)			
LOGE_PAM_617_555_720004_ETUDES ET RECHERCHES	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total ATTRIBUTIONS DEMANDES LOGEMENTS SOCIAUX (CIA PPGD)	10 000,00 €	10 000,00 €	
AUTRES DEPENSES			
LOGE_DOC_6182_50_720000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 900,00 €	1 296,00 €	
LOGE_DOC_6182_555_720000_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 000,00 €	6 900,00 €	
LOGE_PAM_6281_555_720000_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		1 350,00 €	AFIPADE
LOGE_PAM_65748_555_720000_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	12 000,00 €	92 000,00 €	PLH : ADIL + MISSION LOCALE + TREMPLIN 17
Total AUTRES DEPENSES	18 900,00 €	101 546,00 €	
OBSERVATOIRE DES LOYERS			
LOGE_PAM_6281_555_720003_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 000,00 €	5 000,00 €	LOGICIEL ET/OU PRESTATION EXTERNE
Total OBSERVATOIRE DES LOYERS	5 000,00 €	5 000,00 €	
PACTE TERRITORIAL			
LOGE_DCOM_6236_510_720007_CATALOGUES ET IMPRIMES		2 500,00 €	COM' PACTE TERRITORIAL
LOGE_PAM_617_510_720007_ETUDES ET RECHERCHES		125 000,00 €	PLH : ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES DANS LEURS FAISAS REQUALIF PATRIMOINE
LOGE_PAM_657382_510_720007_ORGANISMES PUBLICS DIVERS		25 000,00 €	PLH : ACCOMP.BAILLEURS A INTERMEDIAIRE LOCATIVE
Total PACTE TERRITORIAL		152 500,00 €	
PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_DCOM_6236_443_720005_CATALOGUES ET IMPRIMES	2 000,00 €		
LOGE_PAM_617_443_720005_ETUDES ET RECHERCHES	150 000,00 €		
LOGE_PAM_657382_443_720005_ORGANISMES PUBLICS DIVERS	10 000,00 €		
Total PROGRAMME D'INTERET GENERAL (PIG)	162 000,00 €		
Total général	220 900,00 €	269 046,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS			
LOGE_PAM_20422_553_01281_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	30 000,00 €	100 000,00 €	PLH : AIDE PRIMO ACCEDANT
Total AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	30 000,00 €	100 000,00 €	
LOGEMENT DES JEUNES			
LOGE_PAM_2031_510_2110_FRAIS D'ETUDES	20 000,00 €		
Total LOGEMENT DES JEUNES	20 000,00 €		
LOGEMENTS SOCIAUX			
LOGE_PAM_204182_555_201303003_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	823 000,00 €	692 000,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX	823 000,00 €	692 000,00 €	
LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026			
LOGE_PAM_204182_555_202101001_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 200 000,00 €	3 362 800,00 €	
Total LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	2 200 000,00 €	3 362 800,00 €	
PACTE TERRITORIAL			
LOGE_PAM_2031_510_2508_FRAIS D'ETUDES		160 000,00 €	PLH ENVELOPPE DE 160 000 EUR POUR LE PACTE TERRITORIAL
Total PACTE TERRITORIAL		160 000,00 €	
PROGRAMME INTERET GENERAL (PIG)			
LOGE_PAM_2032_443_202201001_FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	87 480,00 €		
LOGE_PAM_20422_443_202201001_BATIMENTS ET INSTALLATIONS	416 494,00 €		
Total PROGRAMME INTERET GENERAL (PIG)	503 974,00 €		
Total général	3 576 974,00 €	4 314 800,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
LOGE_PAM_1318_443__AUTRES	63 735,00 €		
LOGE_PAM_1318_510__AUTRES		112 000,00 €	PACTE TERRITORIAL
Total PAS D OPERATION	63 735,00 €	112 000,00 €	
Total général	63 735,00 €	112 000,00 €	

BUDGET PRINCIPAL 2026

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

TERRITOIRE DURABLE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AUTRES CHARGES			
TED_DCOM_6288_632_93100_AUTRES	1 500,00 €	500,00 €	
TED_DOC_6182_632_93100_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	500,00 €	500,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 000,00 €	1 000,00 €	
COOPERATIONS			
TED_PAM_6281_50_820200_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	83 600,00 €	53 100,00 €	ADHÉSIONS AREC + PNR + FEDE SCOT + CRER + AMORCE + CHANVRE NOUVELLE AQUITAINE
Total COOPERATIONS	83 600,00 €	53 100,00 €	
ELABORATION PCAET			
TED_PAM_617_632_93106_ETUDES ET RECHERCHES	30 000,00 €		FILIERE BOIS ONF ET ACTION QUALITÉ DE L'AIR ET PROJET PHOTOVOLTAIQUES LA TREMBLADE ETUDES DIVERSES ENVIRONNEMENTALES
TED_PAM_6236_632_93106_CATALOGUES ET IMPRIMES		5 000,00 €	COMMUNICATION PCAET
TED_PAM_6288_632_93106_AUTRES	6 500,00 €	9 000,00 €	ANIMATION VILLAGE DU DD
Total ELABORATION PCAET	36 500,00 €	14 000,00 €	
MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS			
TED_DCOM_6231_632_93110_ANNONCES ET INSERTIONS	4 000,00 €	4 000,00 €	
TED_DCOM_6236_632_93110_CATALOGUES ET IMPRIMES	5 500,00 €	5 000,00 €	
TED_DCOM_6288_632_93110_AUTRES	1 000,00 €		
TED_PAM_60632_632_93110_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 500,00 €	8 000,00 €	MATÉRIEL SENSIBILISATION CARA RENOV ET VÊTEMENTS
TED_PAM_61358_632_93110_AUTRES	1 000,00 €		
TED_PAM_6232_632_93110_FETES ET CEREMONIES	5 000,00 €		
TED_PAM_6234_632_93110_RECEPTIONS	1 000,00 €		
TED_PAM_6245_632_93110_TRANSPORTS DE PERSONNES EXTERIEURES A LA COLLECTIV	3 000,00 €		
TED_PAM_6288_632_93110_AUTRES	7 200,00 €	8 900,00 €	ANIMATIONS CARA RENOV
Total MANIFESTATIONS - EVENEMENTIELS	31 200,00 €	25 900,00 €	
SCOT			
TED_PAM_60623_50_820100_ALIMENTATION	2 000,00 €	2 000,00 €	ACTIONS DE SENSIBILISATION (ÉVÉNEMENTIEL)
TED_PAM_6188_50_820100_AUTRES FRAIS DIVERS	30 000,00 €	70 000,00 €	OBSERVATOIRE ET VIGIFONCIER SAFER - ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES MISE EN OEUVRE DU SCOT (AMI SOBRIÉTÉ FONCIÈRE , ENVIRO...)
TED_PAM_6234_50_820100_RECEPTIONS	2 000,00 €	2 000,00 €	ACTIONS DE SENSIBILISATION (DÉPLACEMENTS)
TED_PAM_6236_50_820100_CATALOGUES ET IMPRIMES	40 000,00 €	10 000,00 €	GUIDE DU SCOT (PRODUCTION)
TED_PAM_6238_50_820100_DIVERS	5 000,00 €		
TED_PAM_6288_50_820100_AUTRES	31 000,00 €	31 000,00 €	ADS: MARCHÉ AVOCAT + DOCUMENTATIONS + CAUE
TED_PVEH_60622_50_820100_CARBURANTS		1 200,00 €	
TED_PVEH_61351_50_820100_MATERIEL ROULANT	1 068,00 €		
TED_PVEH_61551_50_820100_MATERIEL ROULANT	1 385,00 €	2 100,00 €	
Total SCOT	112 453,00 €	118 300,00 €	
Total général	265 753,00 €	212 300,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CARARENOV			
TED_PAM_20421_632_2202_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	80 000,00 €		AIDES MATÉRIAUX BIO-SOURCES
TED_PAM_20422_632_2202_BATIMENTS ET INSTALLATIONS		80 000,00 €	
Total CARARENOV	80 000,00 €	80 000,00 €	
S.C.O.T.			
TED_PAM_202_50_1079_FRAIS D'ETUDES,D'ELABORATION, DE MODIFICATIONS ET	100 000,00 €	190 000,00 €	MODERNISATION SCOT ET STECAL PLU MEDIS
Total S.C.O.T.	100 000,00 €	190 000,00 €	
ZAE GREZAC			
TED_PAM_2031_60_2203_FRAIS D'ETUDES	450 000,00 €	100 000,00 €	COMPLÉMENT POUR ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Total ZAE GREZAC	450 000,00 €	100 000,00 €	
ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE			
TED_PAM_2031_60_202509_FRAIS D'ETUDES		300 000,00 €	FRAIS D'ÉTUDES
Total ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE		300 000,00 €	
Total général	630 000,00 €	670 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
TED_PAM_024_50_ __PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 150 000,00 €	2 750 000,00 €	VENTE SITE BETHANIE
Total PAS D OPERATION	2 150 000,00 €	2 750 000,00 €	
Total général	2 150 000,00 €	2 750 000,00 €	

POLE CYCLE DE L'EAU ET ENVIRONNEMENT

BUDGET PRIMITIF 2026

Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Environnement Terrestre et Maritime

Schéma Directeur de Défense Incendie



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_65736211_734__non dotés de la personnalité morale	20 400,00 €	50 400,00 €	FINANCEMENT ACTIONS BUDGET ANNEXE GEPU HORS CHAMPS CONVENTIONS DE SERVICE
GEPU_DOC_6182_734__DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		200,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	20 400,00 €	50 600,00 €	
Total général	20 400,00 €	50 600,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CHARGES COMMUNES			
ETM_DOC_6182_76_833207_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000,00 €	2 600,00 €	
ETM_PVEH_60622_76_833207_CARBURANTS	1 500,00 €	2 200,00 €	
ETM_PVEH_61551_76_833207_MATERIEL ROULANT	1 400,00 €	1 800,00 €	
ETM_PVEH_6188_76_833207_AUTRES FRAIS DIVERS	300,00 €	400,00 €	
Total CHARGES COMMUNES	6 200,00 €	7 000,00 €	
ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE			
ETM_CEE_617_76_EMSE_ETUDES ET RECHERCHES	35 000,00 €		
ETM_CEE_6288_76_EMSE_AUTRES	10 000,00 €		
ETM_CEE_65568_76_EMSE_AUTRES CONTRIBUTIONS	1 000,00 €		
ETM_CEE_657358_76_EMSE_AUTRES GROUPEMENTS	15 200,00 €		
ETM_DCOM_6236_76_EMSE_CATALOGUES ET IMPRIMES	500,00 €	500,00 €	
ETM_DCOM_6288_735_EMSE_AUTRES		3 500,00 €	
Total ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE	61 700,00 €	4 000,00 €	
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_60632_76_833209_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	300,00 €	850,00 €	
ETM_CEE_6288_76_833209_AUTRES	5 500,00 €	6 800,00 €	
ETM_DCOM_6236_76_833209_CATALOGUES ET IMPRIMES	350,00 €	210,00 €	
ETM_DCOM_6288_76_833209_AUTRES	50,00 €	700,00 €	
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"	6 200,00 €	8 560,00 €	
NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX			
ETM_CEE_60632_76_833206_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	50,00 €	50,00 €	
ETM_CEE_6288_76_833206_AUTRES	6 850,00 €	5 450,00 €	
ETM_DCOM_6236_76_833206_CATALOGUES ET IMPRIMES	250,00 €	350,00 €	
ETM_DCOM_6288_76_833206_AUTRES	530,00 €	90,00 €	
Total NATURA 2000 SITE 36 MARAIS ET FALAISES DES COTEAUX	7 680,00 €	5 940,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
ETM_CEE_65568_76_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS	74 000,00 €	74 000,00 €	
ETM_CEE_657358_76_833205_AUTRES GROUPEMENTS	2 800,00 €	3 000,00 €	
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	76 800,00 €	77 000,00 €	
Total général	158 580,00 €	102 500,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE			
ETM_CEE_7472_76_EMSE_REGIONS	10 000,00 €		
ETM_CEE_74748_76_EMSE_AUTRES COMMUNES	18 250,00 €		
Total ENTENTE MARAIS DE LA SEUDRE	28 250,00 €		
NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"			
ETM_CEE_7472_76_833209_REGIONS	47 417,00 €	47 337,00 €	
Total NATURA 2000 "PRESQU'ILE D'ARVERT"	47 417,00 €	47 337,00 €	
SMBS			
ETM_CEE_70878_76_833201_PAR DES TIERS	19 881,00 €	19 881,00 €	
Total SMBS	19 881,00 €	19 881,00 €	
Total général	95 548,00 €	67 218,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
DEFENSES INCENDIES			
SDDI_EQLO_204111_12_1081_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	40 000,00 €		
SDDI_EQLO_2041411_12_1081_BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES		40 000,00 €	
SDDI_EQLO_21568_12_1081_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	30 000,00 €	30 000,00 €	
Total DEFENSES INCENDIES	70 000,00 €	70 000,00 €	
POTEAUX INCENDIE			
SDDI_EQLO_21568_12_01080_AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE ET DE DEFENSE	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total POTEAUX INCENDIE	40 000,00 €	40 000,00 €	
Total général	110 000,00 €	110 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026 **BUDGET PRINCIPAL** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	52 968 349,89 €	59 652 764,77 €	43 670 690,57 €	36 986 275,69 €
OPERATIONS D'ORDRE	3 870 243,00 €	158 140,00 €	158 140,00 €	3 870 243,00 €
VIREMENT	2 972 311,88 €			2 972 311,88 €
TOTAL GENERAL	59 810 904,77 €	59 810 904,77 €	43 828 830,57 €	43 828 830,57 €

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET PRINCIPAL

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	7 854 605,75 €	8 408 006,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	128 450,00 €	123 200,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	10 065 820,00 €	10 251 230,00 €	70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	658 767,00 €	663 154,40 €
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	16 686 070,40 €	16 684 984,40 €	73 IMPÔTS ET TAXES	18 750 512,39 €	18 781 473,39 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 680 109,77 €	17 513 107,72 €	731 FISCALITÉ LOCALE	30 725 017,00 €	29 843 493,56 €
66 CHARGES FINANCIÈRES	127 362,22 €	101 021,77 €	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	9 945 631,86 €	9 788 135,42 €
67 CHARGES SPÉCIFIQUES	10 000,00 €	10 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	371 992,00 €	431 858,00 €
68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		21 450,00 €
			78 REPRISE SUR PROVISION		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	50 423 968,14 €	52 968 349,89 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	60 580 370,25 €	59 652 764,77 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 886 420,00 €	3 870 243,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	131 470,00 €	158 140,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 401 452,11 €	2 972 311,88 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	10 287 872,11 €	6 842 554,88 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	131 470,00 €	158 140,00 €
TOTAL GENERAL	60 711 840,25 €	59 810 904,77 €	TOTAL GENERAL	60 711 840,25 €	59 810 904,77 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	23 619 034,00 €	42 716 390,57 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 212 705,00 €	1 800 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	191 655,00 €	112 000,00 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	33 920,00 €		16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	10 894 891,89 €	32 251 143,69 €
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	954 700,00 €	954 300,00 €	27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 000,00 €	73 132,00 €
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	122 400,00 €		024 PRODUITS DES CÉSSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 150 000,00 €	2 750 000,00 €
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	122 400,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	24 730 054,00 €	43 670 690,57 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	14 573 651,89 €	36 986 275,69 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	131 470,00 €	158 140,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 886 420,00 €	3 870 243,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 401 452,11 €	2 972 311,88 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	131 470,00 €	158 140,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	10 287 872,11 €	6 842 554,88 €
TOTAL GENERAL	24 861 524,00 €	43 828 830,57 €	TOTAL GENERAL	24 861 524,00 €	43 828 830,57 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET PRINCIPAL					
01015 - ESPACES NATURELS SENSIBLES	124 000,00 €	202101001 - LOGEMENTS SOCIAUX PG2021-2026	3 362 800,00 €	2129 - Station SNSM La Tremblade	50 000,00 €
01058 - GENS DU VOYAGE - AIRE ACCUEIL DE SAUJON	249 000,00 €	202103003 - SCHEMA CYCLABLE	2 164 064,12 €	2202 - CARARENOV	80 000,00 €
01080 - POTEAUX INCENDIE	40 000,00 €	202301001 - GENDARMERIE DE COZES	3 500 000,00 €	2203 - ZAE GREZAC	100 000,00 €
01095 - MAISON DES DOUANES	12 000,00 €	202501001 - MAISON DES ENTREPRISES	170 670,00 €	2508 - PACTE TERRITORIAL	160 000,00 €
01260 - INFORMATIQUE	238 100,00 €	202502002 - FONDS DE CONCOURS 2025/2030	2 000 000,00 €	2509 - EQUIPEMENT CENTRE HOSPITALIER ROYAN	270 000,00 €
01261 - TELEPHONIE	26 100,00 €	202509 - ZAE HAUTE VALEUR AJOUTÉE	2 500 000,00 €	2510 - FUTUR SIEGE OTC	10 000,00 €
01264 - INVESTISSEMENT PEDESTRE	6 000,00 €	2026 - LOGISTIQUE	136 000,00 €	2511 - GENDARMERIE BREUILLET	20 000,00 €
01267 - BATIMENT ANNEXE DE LA CARA	5 000,00 €	2028 - BATIMENT RUE PITORIE	22 000,00 €	2512 - BATIMENT RUE ARSONVAL	21 000,00 €
01281 - AIDE A L ACCESSION AUX PARTICULIERS	100 000,00 €	2035 - CONVENTION ONF	100 000,00 €	3012 - 3EME AIRE D'ACCUEIL	2 742 842,00 €
1001 - MOBILIER, MATERIEL ADMINISTRATIFS	51 500,00 €	2037 - GROS OUTILLAGE	6 000,00 €	6001 - CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE	9 000,00 €
1002 - AIRE D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE ST GEORGES DE DIDONN	178 000,00 €	2055 - LOGEMENTS SOCIAL ET SAISONNIER	145 000,00 €	6009 - ATELIER RELAIS ST GEORGES	7 000,00 €
1003 - SURVEILLANCE ZONES DE BAINADE	155 000,00 €	2067 - COURSE D'ORIENTATION	3 500,00 €	6010 - DECRET TERTIAIRE BATIMENT	40 000,00 €
1007 - CIRCUITS DE RANDONNEES	60 383,45 €	2069 - ESPACE TEST AGRICOLE - ETA	430 000,00 €		
1027 - BUREAUX DE LA CARA	40 000,00 €	2072 - OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE	655 000,00 €		
1053 - ACQ.MATERIEL ET LOGICIEL POUR LE S.I.G.	6 000,00 €	2073 - AIDES ECONOMIQUES AUX ENTREPRISES	100 000,00 €		
1079 - S.C.O.T.	190 000,00 €	2079 - ZAE	1 500 000,00 €		
1081 - DEFENSES INCENDIES	70 000,00 €	2086 - PISCINE TERRITOIRE	15 000 000,00 €		
1085 - ACTIONS FONCIERES	2 000 000,00 €	2095 - SCHEMA CYCLABLE	232 731,00 €		
1099 - AIRES DE PASSAGE ET GRANDS RASSEMBLEMENTS	156 200,00 €	2099 - BATIMENT RUE DES CORMORANS	4 000,00 €		
2003 - MISSION LOCALE	25 000,00 €	2108 - HOTEL D'ENTREPRISES	130 000,00 €		
2009 - AIRE DE PASSAGE DE SAINT SULPICE	25 000,00 €	2111 - RELAIS ACCUEIL SAUJON	8 500,00 €		
2011 - MATERIEL SIGNALETIQUES	5 000,00 €	2112 - BATIMENT UP	2 500,00 €		
201303003 - LOGEMENTS SOCIAUX	692 000,00 €	2114 - FONCIER RUE ELECTRICITE	60 000,00 €		
2015 - BETHANIE	4 500,00 €	2116 - COEUR DE COUBRE ONF	70 000,00 €		
201803003 - CREATION NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE	400 000,00 €	2127 - FONCIER ZAE	1 800 000,00 €		
2021 - RELAIS APE OUEST	5 000,00 €	2128 - FONCIER PLAN PISCINES	240 000,00 €		
			TOTAL		42 716 390,57 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2026

POLE CYCLE DE L'EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
ASCO_JURI_6227_ _JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	9 000,00 €	9 000,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	9 000,00 €	9 000,00 €	
HONORAIRES			
ASCO_JURI_6226_ _JURI002_HONORAIRES	65 000,00 €	65 000,00 €	
ASCO_JURI_6227_ _JURI002_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 000,00 €	2 000,00 €	
Total HONORAIRES	67 000,00 €	67 000,00 €	
PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF			
ASCO_CEE_673_ _A-PFAC_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	20 000,00 €	20 000,00 €	
Total PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF	20 000,00 €	20 000,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
ASCO_JURI_6227_ _JURI001_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	100 000,00 €	100 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX	100 000,00 €	100 000,00 €	
TELEPHONIE MOBILE			
ASCO_DSI_6262_ _TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00 €	600,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE	500,00 €	600,00 €	
REMUNERATION			
_DRH_6336_ _REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 600,00 €	2 400,00 €	
_DRH_6458_ _REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 100,00 €	6 350,00 €	
ASCO_DRH_6332_ _REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	1 130,00 €	1 200,00 €	
ASCO_DRH_6336_ _REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	2 260,00 €	2 400,00 €	
ASCO_DRH_6411_ _REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	207 940,00 €	200 710,00 €	
ASCO_DRH_6413_ _REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	62 040,00 €	70 040,00 €	
ASCO_DRH_6415_ _REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	1 100,00 €	1 100,00 €	
ASCO_DRH_6451_ _REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	45 490,00 €	60 020,00 €	
ASCO_DRH_6453_ _REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	53 840,00 €	43 530,00 €	
ASCO_DRH_6454_ _REM_COTISATIONS AU Pôle Emploi	2 810,00 €	5 720,00 €	
ASCO_DRH_6458_ _REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 120,00 €	3 510,00 €	
ASNC_DRH_6332_ _REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	480,00 €	460,00 €	
ASNC_DRH_6336_ _REM_COTISATIONS CNFPT ET CGFPT	970,00 €	920,00 €	
ASNC_DRH_6411_ _REM_SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE	89 590,00 €	92 560,00 €	
ASNC_DRH_6413_ _REM_PRIMES ET GRATIFICATIONS	26 690,00 €	25 990,00 €	
ASNC_DRH_6415_ _REM_SUPPLEMENT FAMILIAL	940,00 €	940,00 €	
ASNC_DRH_6451_ _REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	19 680,00 €	14 910,00 €	
ASNC_DRH_6453_ _REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	22 680,00 €	35 520,00 €	
ASNC_DRH_6454_ _REM_COTISATIONS AU Pôle Emploi	1 260,00 €		
ASNC_DRH_6458_ _REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 310,00 €	1 450,00 €	
Total REMUNERATION	549 030,00 €	569 730,00 €	
FORMATION			
ASCO_DRH_618_ _FORM_DIVERS	4 000,00 €	9 000,00 €	
ASCO_DRH_6256_ _FORM_MISSIONS	500,00 €	1 500,00 €	
ASNC_DRH_618_ _FORM_DIVERS	3 000,00 €	3 000,00 €	
ASNC_DRH_6256_ _FORM_MISSIONS	500,00 €	1 500,00 €	
Total FORMATION	8 000,00 €	15 000,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
OPERATION D'ORDRE			
ASCO_FIN_6811_-_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	2 977 426,00 €	3 000 000,00 €	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	2 977 426,00 €	3 000 000,00 €	
Total général	5 132 827,00 €	4 978 654,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF			
ASCO_CEE_70613_-_A-PFAC_PARTICIPATIONS POUR ASSAINISSEMENT COLLECTIF	600 000,00 €	600 000,00 €	PFAC
Total PARTICIPATION FINANCIERE ASST COLLECTIF	600 000,00 €	600 000,00 €	
SPANC - CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION			
ASNC_CEE_7062_-_A-CCISPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	5 400,00 €	4 500,00 €	
Total SPANC - CONTROLE-CONCEPTION-IMPLANTATION	5 400,00 €	4 500,00 €	
SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT			
ASNC_CEE_7062_-_A-DGNSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	7 500,00 €	7 500,00 €	
Total SPANC - DIAGNOSTIC DE BON FONCTIONNEMENT	7 500,00 €	7 500,00 €	
SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF			
ASNC_CEE_7062_-_A-REHSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	6 300,00 €	4 500,00 €	
Total SPANC - REHABILITATION ASST NON COLLECTIF	6 300,00 €	4 500,00 €	
SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT			
ASNC_CEE_7062_-_A-VERSPANC_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	10 000,00 €	5 000,00 €	
Total SPANC - VERIFICATION BON FONCTIONNEMENT	10 000,00 €	5 000,00 €	
SURTAXE ASSAINISSEMENT			
ASCO_CEE_70611_-_A-SURTAXE_REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF	4 100 000,00 €	4 000 000,00 €	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
ASCO_CEE_7068_-_A-SURTAXE_AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	15 000,00 €	15 000,00 €	VENTE EAU RETRAITEE
Total SURTAXE ASSAINISSEMENT	4 115 000,00 €	4 015 000,00 €	
REMUNERATION			
ASCO_DRH_748_-_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 170,00 €	5 170,00 €	
ASNC_DRH_748_-_REM_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 460,00 €	2 460,00 €	
Total REMUNERATION	7 630,00 €	7 630,00 €	
PAS D' ANTENNE			
ASCO_CEE_773_-_MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	4 000,00 €	4 000,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	4 000,00 €	4 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ASCO_FIN_777_-_ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	376 997,00 €	330 524,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	376 997,00 €	330 524,00 €	
Total général	5 132 827,00 €	4 978 654,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACQUISITION DE TERRAINS			
ASCO_CEE_2111_-_1087_TERRAINS NUS	300 000,00 €	207 400,00 €	
Total ACQUISITION DE TERRAINS	300 000,00 €	207 400,00 €	
AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE			
ASCO_CEE_23155_-_1363_TRVX EPANDAGE DES BOUES	7 914,00 €		
Total AMENAGEMENT AIRE DE STOCKAGE	7 914,00 €		

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ASSAINISSEMENT DIVERS		
ASCO_CEE_2188_1084_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €
ASCO_CEE_23159_1084_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	500 000,00 €	833 500,00 €
Total ASSAINISSEMENT DIVERS	505 000,00 €	838 500,00 €
CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022		
ASCO_CEE_2031_1470_FRAIS D'ETUDES	189 280,00 €	
ASCO_CEE_23151_1470_TRAVAUX DE REHABILITATION	4 708 338,00 €	
Total CANA. REFOUL. EN AMIANTE CIMENT 2019 ET 2022	4 897 618,00 €	
COLLECTE ARCES 2020 ET 2021		
ASCO_CEE_2315_1474_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 822 770,00 €	2 500 000,00 €
Total COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	1 822 770,00 €	2 500 000,00 €
COLLECTE BREUILLET 2022		
ASCO_CEE_2315_1506_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	19 875,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2022	19 875,00 €	
COLLECTE BREUILLET 2023		
ASCO_CEE_2315_1524_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	189 540,00 €	
Total COLLECTE BREUILLET 2023	189 540,00 €	
COLLECTE CORME ECLUSE 2017		
ASCO_CEE_2315_1426_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE CORME ECLUSE 2017	500,00 €	
COLLECTE COZES 2020		
ASCO_CEE_2315_1477_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 306,00 €	
Total COLLECTE COZES 2020	17 306,00 €	
COLLECTE ETAULES 2022		
ASCO_CEE_2315_1507_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	490,00 €	
Total COLLECTE ETAULES 2022	490,00 €	
COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G		
ASCO_CEE_2315_1493_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	429 350,00 €	90 000,00 €
Total COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAIN/G	429 350,00 €	90 000,00 €
COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG		
ASCO_CEE_2315_1494_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 000,00 €	
Total COLLECTE GREZAC 2021 - LES PIECES DU BOURG	3 000,00 €	
COLLECTE GREZAC 2023		
ASCO_CEE_2315_1525_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	540 341,00 €	
Total COLLECTE GREZAC 2023	540 341,00 €	
COLLECTE GREZAC 2025		
ASCO_CEE_2315_1563_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	178 700,00 €	270 000,00 €
Total COLLECTE GREZAC 2025	178 700,00 €	270 000,00 €
COLLECTE LA TREMBLADE 2023 & 2024		
ASCO_CEE_2315_1526_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 353 124,00 €	173 535,00 €
Total COLLECTE LA TREMBLADE 2023 & 2024	1 353 124,00 €	173 535,00 €
COLLECTE LA TREMBLADE 2026		
ASCO_CEE_2315_1569_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		118 500,00 €
Total COLLECTE LA TREMBLADE 2026		118 500,00 €
COLLECTE LE CHAY - 2024		
ASCO_CEE_2315_1541_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	334 180,00 €	332 560,00 €
Total COLLECTE LE CHAY - 2024	334 180,00 €	332 560,00 €
COLLECTE LE CHAY 2018		
ASCO_CEE_2315_1441_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	100,00 €	
Total COLLECTE LE CHAY 2018	100,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

COLLECTE LE CHAY 2025		
ASCO_CEE_2315_-_1562_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	103 900,00 €	97 900,00 €
Total COLLECTE LE CHAY 2025	103 900,00 €	97 900,00 €
COLLECTE LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_2315_-_1508_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	17 055,00 €	
Total COLLECTE LES MATHES 2022	17 055,00 €	
COLLECTE MEDIS - 2017		
ASCO_CEE_2315_-_1427_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	7 727,00 €	
Total COLLECTE MEDIS - 2017	7 727,00 €	
COLLECTE MEDIS - 2024		
ASCO_CEE_2315_-_1542_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	511 030,00 €	507 600,00 €
Total COLLECTE MEDIS - 2024	511 030,00 €	507 600,00 €
COLLECTE MEDIS 2020		
ASCO_CEE_2315_-_1479_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 000,00 €	2 000,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2020	2 000,00 €	2 000,00 €
COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ		
ASCO_CEE_2315_-_1495_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE MEDIS 2021 - ROUTE DE CHEZ DIAZ	500,00 €	
COLLECTE MEDIS 2023		
ASCO_CEE_2315_-_1527_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	78 801,00 €	10 000,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2023	78 801,00 €	10 000,00 €
COLLECTE MEDIS 2025		
ASCO_CEE_2315_-_1564_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	375 100,00 €	341 430,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2025	375 100,00 €	341 430,00 €
COLLECTE MEDIS 2026		
ASCO_CEE_2315_-_1570_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		94 000,00 €
Total COLLECTE MEDIS 2026		94 000,00 €
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020		
ASCO_CEE_2315_-_1480_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	821 860,00 €	1 500 000,00 €
Total COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	821 860,00 €	1 500 000,00 €
COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2023		
ASCO_CEE_2315_-_1528_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	687 450,00 €	120 000,00 €
Total COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2023	687 450,00 €	120 000,00 €
COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2023		
ASCO_CEE_2315_-_1529_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	10 731,00 €	
Total COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2023	10 731,00 €	
COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2026		
ASCO_CEE_2315_-_1571_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		225 000,00 €
Total COLLECTE MORNAC SUR SEUDRE 2026		225 000,00 €
COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE - 2024		
ASCO_CEE_2315_-_1543_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	585 253,00 €	500,00 €
Total COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE - 2024	585 253,00 €	500,00 €
COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2026		
ASCO_CEE_2315_-_1572_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		74 400,00 €
Total COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2026		74 400,00 €
COLLECTE ROYAN 2022		
ASCO_CEE_2315_-_1509_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	22 160,00 €	
Total COLLECTE ROYAN 2022	22 160,00 €	
COLLECTE ROYAN 2025		
ASCO_CEE_2315_-_1565_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	90 000,00 €	30 200,00 €
Total COLLECTE ROYAN 2025	90 000,00 €	30 200,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

COLLECTE SABLONCEAUX - 2017		
ASCO_CEE_2315_1428_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE SABLONCEAUX - 2017	500,00 €	
COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020		
ASCO_CEE_2315_1482_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	91,00 €	
Total COLLECTE SAINT AUGUSTIN 2020	91,00 €	
COLLECTE SAINT PALAIS SUR MER 2025		
ASCO_CEE_2315_1567_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	83 300,00 €	100 000,00 €
Total COLLECTE SAINT PALAIS SUR MER 2025	83 300,00 €	100 000,00 €
COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020		
ASCO_CEE_2315_1483_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	165 990,00 €	50 000,00 €
Total COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	165 990,00 €	50 000,00 €
COLLECTE SAUJON 2020		
ASCO_CEE_2315_1484_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	593,00 €	
Total COLLECTE SAUJON 2020	593,00 €	
COLLECTE SEMUSSAC 2022		
ASCO_CEE_2315_1510_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	16 900,00 €	
Total COLLECTE SEMUSSAC 2022	16 900,00 €	
COLLECTE ST GEORGES DE DIDONNE 2025		
ASCO_CEE_2315_1566_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	30 000,00 €	7 440,00 €
Total COLLECTE ST GEORGES DE DIDONNE 2025	30 000,00 €	7 440,00 €
COLLECTE VAUX SUR MER 2016		
ASCO_CEE_2315_1415_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500,00 €	
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2016	500,00 €	
COLLECTE VAUX SUR MER 2020		
ASCO_CEE_2315_1485_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 350,00 €	
Total COLLECTE VAUX SUR MER 2020	2 350,00 €	
ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES		
ASCO_CEE_2031_1521_FRAIS D'ETUDES	72 100,00 €	72 100,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES	72 100,00 €	72 100,00 €
ETUDE DIAG RESEAUX DES PETITES COLLECTIVITES		
ASCO_CEE_2031_1585_FRAIS D'ETUDES		112 000,00 €
Total ETUDE DIAG RESEAUX DES PETITES COLLECTIVITES		112 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT		
ASCO_CEE_2031_1491_FRAIS D'ETUDES	10 000,00 €	7 647,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARGNES,TALMONT	10 000,00 €	7 647,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022		
ASCO_CEE_2031_1519_FRAIS D'ETUDES	100 000,00 €	100 000,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022	100 000,00 €	100 000,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_2031_1520_FRAIS D'ETUDES	13 010,00 €	14 210,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022	13 010,00 €	14 210,00 €
ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE		
ASCO_CEE_2031_1492_FRAIS D'ETUDES	34 533,00 €	17 580,00 €
Total ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	34 533,00 €	17 580,00 €
ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018		
ASCO_CEE_2031_1455_FRAIS D'ETUDES	119 190,00 €	
ASCO_CEE_2315_1455_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		120 000,00 €
Total ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETAULES 2018	119 190,00 €	120 000,00 €
ETUDES		
ASCO_CEE_2031_1423_FRAIS D'ETUDES	24 020,00 €	9 000,00 €
Total ETUDES	24 020,00 €	9 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019		
ASCO_CEE_2031_ _1469_FRAIS D'ETUDES	10 550,00 €	
Total ETUDES DE DIAGNOSTIC RESEAUX 2019	10 550,00 €	
ETUDES ECP MEDIS VAUX ST PALAIS		
ASCO_CEE_2031_ _1469_FRAIS D'ETUDES		6 176,00 €
Total ETUDES ECP MEDIS VAUX ST PALAIS		6 176,00 €
ETUDES SAUJON 2020		
ASCO_CEE_2031_ _1490_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €	
Total ETUDES SAUJON 2020	5 000,00 €	
IRRIGATION GOLF		
ASCO_CEE_23159_ _1523_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	1 200 000,00 €	233 245,00 €
Total IRRIGATION GOLF	1 200 000,00 €	233 245,00 €
LAGUNES		
ASCO_CEE_2313_ _1364_CONSTRUCTIONS	20 575,00 €	182 054,00 €
Total LAGUNES	20 575,00 €	182 054,00 €
MATERIEL INFORMATIQUE		
ASCO_CEE_2183_ _1360_MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		10 000,00 €
Total MATERIEL INFORMATIQUE		10 000,00 €
PAS D OPERATION		
ASCO_CEE_2315_ _ _INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_CEE_238_ _ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_FIN_139118_ _ _AUTRES	1 000,00 €	2 309,00 €
ASCO_FIN_13913_ _ _DEPARTEMENTS	166 763,00 €	115 402,00 €
ASCO_FIN_139188_ _ _des tiers	209 234,00 €	212 813,00 €
ASCO_FIN_1641_ _ _EMPRUNTS EN EURO	11 500,00 €	11 500,00 €
Total PAS D OPERATION	1 388 497,00 €	1 342 024,00 €
REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC		
ASCO_CEE_23151_ _1504_TRAVAUX DE REHABILITATION	38 543,00 €	5 000,00 €
Total REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	38 543,00 €	5 000,00 €
REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....		
ASCO_CEE_23151_ _1497_TRAVAUX DE REHABILITATION	25 890,00 €	
Total REHAB LA TREMBLADE 2021 - RUES FORAN,LAVOIR....	25 890,00 €	
REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT		
ASCO_CEE_23151_ _1496_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 540,00 €	
Total REHAB L'EGUILLE 2021 - RUE ECLUSE ET PORT	1 540,00 €	
REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE		
ASCO_CEE_23151_ _1498_TRAVAUX DE REHABILITATION	10 000,00 €	
Total REHAB MEDIS 2021 - RUE DE LA MOTTE	10 000,00 €	
REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS		
ASCO_CEE_23151_ _1499_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHAB MESCHERS 2021 - RUES MOULIN, MURIERS	500,00 €	
REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT		
ASCO_CEE_23151_ _1500_TRAVAUX DE REHABILITATION	21 150,00 €	
Total REHAB MORNAC 2021 ET 2022- RUE DU PORT	21 150,00 €	
REHAB REF LA PASSE ST AUGUSTIN		
ASCO_CEE_23151_ _1470_TRAVAUX DE REHABILITATION		4 936 900,00 €
Total REHAB REF LA PASSE ST AUGUSTIN		4 936 900,00 €
REHAB RESEAUX STATION LES MATHES 2023 & 2024		
ASCO_CEE_23151_ _1539_TRAVAUX DE REHABILITATION	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €
Total REHAB RESEAUX STATION LES MATHES 2023 & 2024	2 700 000,00 €	2 700 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE		
ASCO_CEE_23151_1501_TRAVAUX DE REHABILITATION	177 296,00 €	10 000,00 €
Total REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARNE, GDE CONCHE	177 296,00 €	10 000,00 €
REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL		
ASCO_CEE_23151_1502_TRAVAUX DE REHABILITATION	11 277,00 €	67 630,00 €
Total REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	11 277,00 €	67 630,00 €
REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR		
ASCO_CEE_23151_1503_TRAVAUX DE REHABILITATION	20 280,00 €	30 000,00 €
Total REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	20 280,00 €	30 000,00 €
REHABILITATION ARVERT 2022		
ASCO_CEE_23151_1511_TRAVAUX DE REHABILITATION	105 309,00 €	30 000,00 €
Total REHABILITATION ARVERT 2022	105 309,00 €	30 000,00 €
REHABILITATION ARVERT 2025		
ASCO_CEE_23151_1552_TRAVAUX DE REHABILITATION	400 000,00 €	
Total REHABILITATION ARVERT 2025	400 000,00 €	
REHABILITATION BREUILLET 2018		
ASCO_CEE_23151_1443_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHABILITATION BREUILLET 2018	500,00 €	
REHABILITATION CHAILLEVETTE 2026		
ASCO_CEE_2031_1587_FRAIS D'ETUDES		45 000,00 €
Total REHABILITATION CHAILLEVETTE 2026		45 000,00 €
REHABILITATION COZES 2024		
ASCO_CEE_23151_1544_TRAVAUX DE REHABILITATION	737 072,00 €	10 000,00 €
Total REHABILITATION COZES 2024	737 072,00 €	10 000,00 €
REHABILITATION COZES 2026		
ASCO_CEE_23151_1573_TRAVAUX DE REHABILITATION		62 300,00 €
Total REHABILITATION COZES 2026		62 300,00 €
REHABILITATION ETAULES 2024		
ASCO_CEE_23151_1545_TRAVAUX DE REHABILITATION	350 000,00 €	350 000,00 €
Total REHABILITATION ETAULES 2024	350 000,00 €	350 000,00 €
REHABILITATION ETAULES 2025		
ASCO_CEE_23151_1553_TRAVAUX DE REHABILITATION	60 000,00 €	60 000,00 €
Total REHABILITATION ETAULES 2025	60 000,00 €	60 000,00 €
REHABILITATION LA TREMBLADE 2015		
ASCO_CEE_23151_1404_TRAVAUX DE REHABILITATION	73,00 €	
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2015	73,00 €	
REHABILITATION LA TREMBLADE 2018		
ASCO_CEE_23151_1450_TRAVAUX DE REHABILITATION	51 364,00 €	
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2018	51 364,00 €	
REHABILITATION LA TREMBLADE 2025		
ASCO_CEE_23151_1554_TRAVAUX DE REHABILITATION	121 000,00 €	112 515,00 €
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2025	121 000,00 €	112 515,00 €
REHABILITATION LA TREMBLADE 2026		
ASCO_CEE_23151_1574_TRAVAUX DE REHABILITATION		530 000,00 €
Total REHABILITATION LA TREMBLADE 2026		530 000,00 €
REHABILITATION L'EGUILLE 2019		
ASCO_CEE_23151_1464_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHABILITATION L'EGUILLE 2019	500,00 €	
REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018		
ASCO_CEE_23151_1444_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHABILITATION L'EGUILLE SUR SEUDRE 2018	500,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REHABILITATION LES MATHES 2018		
ASCO_CEE_23151_ _1445_TRAVAUX DE REHABILITATION	713,00 €	
Total REHABILITATION LES MATHES 2018	713,00 €	
REHABILITATION LES MATHES 2022		
ASCO_CEE_23151_ _1512_TRAVAUX DE REHABILITATION	15 773,00 €	
Total REHABILITATION LES MATHES 2022	15 773,00 €	
REHABILITATION LES MATHES 2024		
ASCO_CEE_23151_ _1546_TRAVAUX DE REHABILITATION	570 253,00 €	1 167 070,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2024	570 253,00 €	1 167 070,00 €
REHABILITATION LES MATHES 2025		
ASCO_CEE_23151_ _1555_TRAVAUX DE REHABILITATION	122 500,00 €	116 442,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2025	122 500,00 €	116 442,00 €
REHABILITATION LES MATHES 2026		
ASCO_CEE_23151_ _1575_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 457 000,00 €
Total REHABILITATION LES MATHES 2026		1 457 000,00 €
REHABILITATION MEDIS 2024		
ASCO_CEE_23151_ _1547_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 363 500,00 €	1 363 500,00 €
Total REHABILITATION MEDIS 2024	1 363 500,00 €	1 363 500,00 €
REHABILITATION MEDIS 2026		
ASCO_CEE_23151_ _1576_TRAVAUX DE REHABILITATION		263 000,00 €
Total REHABILITATION MEDIS 2026		263 000,00 €
REHABILITATION MESCHERS 2014		
ASCO_CEE_23151_ _1391_TRAVAUX DE REHABILITATION	23 000,00 €	23 000,00 €
Total REHABILITATION MESCHERS 2014	23 000,00 €	23 000,00 €
REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2024		
ASCO_CEE_23151_ _1548_TRAVAUX DE REHABILITATION	2 577 042,00 €	3 000 000,00 €
Total REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2024	2 577 042,00 €	3 000 000,00 €
REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2025		
ASCO_CEE_23151_ _1560_TRAVAUX DE REHABILITATION	52 500,00 €	576 780,00 €
Total REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2025	52 500,00 €	576 780,00 €
REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2026		
ASCO_CEE_2031_ _1586_FRAIS D'ETUDES		83 000,00 €
ASCO_CEE_23151_ _1577_TRAVAUX DE REHABILITATION		90 000,00 €
Total REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2026		173 000,00 €
REHABILITATION REF PR LA CHEVILLE		
ASCO_CEE_23151_ _1472_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 000 000,00 €
Total REHABILITATION REF PR LA CHEVILLE		1 000 000,00 €
REHABILITATION ROYAN - 2017		
ASCO_CEE_23151_ _1430_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	500,00 €
Total REHABILITATION ROYAN - 2017	500,00 €	500,00 €
REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016		
ASCO_CEE_23151_ _1406_TRAVAUX DE REHABILITATION	2 000,00 €	2 000,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016	2 000,00 €	2 000,00 €
REHABILITATION ROYAN 2018		
ASCO_CEE_23151_ _1446_TRAVAUX DE REHABILITATION	55 052,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2018	55 052,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2019		
ASCO_CEE_23151_ _1466_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHABILITATION ROYAN 2019	500,00 €	
REHABILITATION ROYAN 2022		
ASCO_CEE_23151_ _1513_TRAVAUX DE REHABILITATION	214 585,00 €	50 000,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2022	214 585,00 €	50 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REHABILITATION ROYAN 2023 & 2024		
ASCO_CEE_23151_1531_TRAVAUX DE REHABILITATION	955 135,00 €	700 000,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2023 & 2024	955 135,00 €	700 000,00 €
REHABILITATION ROYAN 2025		
ASCO_CEE_23151_1556_TRAVAUX DE REHABILITATION	549 000,00 €	504 578,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2025	549 000,00 €	504 578,00 €
REHABILITATION ROYAN 2026		
ASCO_CEE_23151_1578_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 680 900,00 €
Total REHABILITATION ROYAN 2026		1 680 900,00 €
REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019		
ASCO_CEE_2031_1472_FRAIS D'ETUDES	200 000,00 €	
ASCO_CEE_23151_1472_TRAVAUX DE REHABILITATION	800 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT AUGUSTIN 2019	1 000 000,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014- 2016		
ASCO_CEE_23151_1393_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 000,00 €	
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2014- 2016	1 000,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018		
ASCO_CEE_23151_1447_TRAVAUX DE REHABILITATION	3 063,00 €	
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2018	3 063,00 €	
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2023		
ASCO_CEE_23151_1533_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 330 110,00 €	1 023 830,00 €
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2023	1 330 110,00 €	1 023 830,00 €
REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2026		
ASCO_CEE_2031_1588_FRAIS D'ETUDES		130 000,00 €
ASCO_CEE_23151_1579_TRAVAUX DE REHABILITATION		405 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2026		535 000,00 €
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017		
ASCO_CEE_23151_1432_TRAVAUX DE REHABILITATION	2 188,00 €	
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER - 2017	2 188,00 €	
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018		
ASCO_CEE_23151_1448_TRAVAUX DE REHABILITATION	53 408,00 €	
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2018	53 408,00 €	
REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2026		
ASCO_CEE_23151_1580_TRAVAUX DE REHABILITATION		830 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2026		830 000,00 €
REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017		
ASCO_CEE_23151_1433_TRAVAUX DE REHABILITATION	640,00 €	
Total REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN - 2017	640,00 €	
REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN 2026		
ASCO_CEE_23151_1583_TRAVAUX DE REHABILITATION		5 025 000,00 €
Total REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN 2026		5 025 000,00 €
REHABILITATION SAUJON - 2017		
ASCO_CEE_23151_1434_TRAVAUX DE REHABILITATION	9 533,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON - 2017	9 533,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2018		
ASCO_CEE_23151_1449_TRAVAUX DE REHABILITATION	37 273,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2018	37 273,00 €	
REHABILITATION SAUJON 2020		
ASCO_CEE_23151_1486_TRAVAUX DE REHABILITATION	10 000,00 €	
Total REHABILITATION SAUJON 2020	10 000,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REHABILITATION SAUJON 2022		
ASCO_CEE_23151_1517_TRAVAUX DE REHABILITATION	240 652,00 €	5 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2022	240 652,00 €	5 000,00 €
REHABILITATION SAUJON 2024		
ASCO_CEE_23151_1550_TRAVAUX DE REHABILITATION	298 535,00 €	197 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2024	298 535,00 €	197 000,00 €
REHABILITATION SAUJON 2025		
ASCO_CEE_23151_1558_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 557 500,00 €	1 557 500,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2025	1 557 500,00 €	1 557 500,00 €
REHABILITATION SAUJON 2026		
ASCO_CEE_23151_1581_TRAVAUX DE REHABILITATION		910 000,00 €
Total REHABILITATION SAUJON 2026		910 000,00 €
REHABILITATION SAUJON ETUDES 2026		
ASCO_CEE_23151_1584_TRAVAUX DE REHABILITATION		217 200,00 €
Total REHABILITATION SAUJON ETUDES 2026		217 200,00 €
REHABILITATION SEMUSSAC 2020		
ASCO_CEE_23151_1487_TRAVAUX DE REHABILITATION	18 530,00 €	
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2020	18 530,00 €	
REHABILITATION SEMUSSAC 2023		
ASCO_CEE_23151_1535_TRAVAUX DE REHABILITATION	672 680,00 €	20 000,00 €
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2023	672 680,00 €	20 000,00 €
REHABILITATION SEMUSSAC 2025		
ASCO_CEE_23151_1559_TRAVAUX DE REHABILITATION	50 600,00 €	18 193,00 €
Total REHABILITATION SEMUSSAC 2025	50 600,00 €	18 193,00 €
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022		
ASCO_CEE_23151_1522_TRAVAUX DE REHABILITATION	48 116,00 €	10 000,00 €
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022	48 116,00 €	10 000,00 €
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2024		
ASCO_CEE_23151_1549_TRAVAUX DE REHABILITATION	1 412 865,00 €	1 420 000,00 €
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2024	1 412 865,00 €	1 420 000,00 €
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2025		
ASCO_CEE_23151_1557_TRAVAUX DE REHABILITATION	769 000,00 €	442 334,00 €
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2025	769 000,00 €	442 334,00 €
REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE PR 2025		
ASCO_CEE_23151_1561_TRAVAUX DE REHABILITATION	98 000,00 €	97 280,00 €
Total REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE PR 2025	98 000,00 €	97 280,00 €
REHABILITATION ST PALAIS 2022		
ASCO_CEE_23151_1515_TRAVAUX DE REHABILITATION	91 926,00 €	
Total REHABILITATION ST PALAIS 2022	91 926,00 €	
REHABILITATION ST PALAIS 2022-2026		
ASCO_CEE_23151_1515_TRAVAUX DE REHABILITATION		1 232 000,00 €
Total REHABILITATION ST PALAIS 2022-2026		1 232 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022		
ASCO_CEE_23151_1516_TRAVAUX DE REHABILITATION	27 358,00 €	5 000,00 €
Total REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022	27 358,00 €	5 000,00 €
REHABILITATION STEP COZES 2023		
ASCO_CEE_23151_1536_TRAVAUX DE REHABILITATION	119 370,00 €	119 370,00 €
Total REHABILITATION STEP COZES 2023	119 370,00 €	119 370,00 €
REHABILITATION VAUX SUR MER 2018		
ASCO_CEE_23151_1451_TRAVAUX DE REHABILITATION	500,00 €	
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2018	500,00 €	
REHABILITATION VAUX SUR MER 2022-2023-2024		
ASCO_CEE_23151_1518_TRAVAUX DE REHABILITATION	744 725,00 €	10 000,00 €
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2022-2023-2024	744 725,00 €	10 000,00 €
REHABILITATION VAUX SUR MER 2023		
ASCO_CEE_23151_1534_TRAVAUX DE REHABILITATION	238 169,00 €	241 000,00 €
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2023	238 169,00 €	241 000,00 €
REHABILITATION VAUX SUR MER 2026		
ASCO_CEE_23151_1582_TRAVAUX DE REHABILITATION		660 000,00 €
Total REHABILITATION VAUX SUR MER 2026		660 000,00 €
REUT COZES 2024		
ASCO_CEE_23159_1551_AUTRES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	2 600 000,00 €	2 592 585,00 €
Total REUT COZES 2024	2 600 000,00 €	2 592 585,00 €
REUT SAINT PALAIS SUR MER LES MATHES		
ASCO_CEE_23151_1568_TRAVAUX DE REHABILITATION		400 000,00 €
Total REUT SAINT PALAIS SUR MER LES MATHES		400 000,00 €
STATION DE LAGUNAGE COZES 2019		
ASCO_CEE_2313_1473_CONSTRUCTIONS	28 062,00 €	
Total STATION DE LAGUNAGE COZES 2019	28 062,00 €	
STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE		
ASCO_CEE_2031_1062_FRAIS D'ETUDES	606 160,00 €	606 160,00 €
Total STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	606 160,00 €	606 160,00 €
STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER		
ASCO_CEE_2313_1057_CONSTRUCTIONS	390 475,00 €	386 470,00 €
Total STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	390 475,00 €	386 470,00 €
STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE		
ASCO_CEE_2313_1078_CONSTRUCTIONS	76 578,00 €	86 066,00 €
Total STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	76 578,00 €	86 066,00 €
STATION D'EPURATION DES MATHES		
ASCO_CEE_2031_1045_FRAIS D'ETUDES	3 450,00 €	
ASCO_CEE_2313_1045_CONSTRUCTIONS		50 000,00 €
Total STATION D'EPURATION DES MATHES	3 450,00 €	50 000,00 €
STATIONS D'EPURATIONS		
ASCO_CEE_2313_1424_CONSTRUCTIONS	44 260,00 €	1 000 000,00 €
Total STATIONS D'EPURATIONS	44 260,00 €	1 000 000,00 €
UNITE DE METHANISATION - ETUDES ET M.OEUVRE		
ASCO_CEE_2313_1540_CONSTRUCTIONS	940 000,00 €	940 000,00 €
Total UNITE DE METHANISATION - ETUDES ET M.OEUVRE	940 000,00 €	940 000,00 €
VALORISATION AGRICOLE DES BOUES		
ASCO_CEE_2031_1255_FRAIS D'ETUDES	5 000,00 €	
ASCO_CEE_23155_1255_TRVX EPANDAGE DES BOUES	13 540,00 €	
Total VALORISATION AGRICOLE DES BOUES	18 540,00 €	
Total général	42 089 187,00 €	51 581 104,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ASCO_CEE_238_ _ _AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	500 000,00 €	500 000,00 €
ASCO_FIN_021_ _ _VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	621 151,00 €	230 674,00 €
ASCO_FIN_1641_ _ _EMPRUNTS EN EURO	37 990 610,00 €	47 850 430,00 €
ASCO_FIN_28031_ _ _FRAIS D'ETUDES	15 628,00 €	47 932,00 €
ASCO_FIN_28131_ _ _BATIMENTS	336 070,00 €	
ASCO_FIN_28153_ _ _INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	2 573 660,00 €	2 898 873,00 €
ASCO_FIN_28175_ _ _INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	44 835,00 €	45 962,00 €
ASCO_FIN_28182_ _ _MATERIEL DE TRANSPORT	7 233,00 €	7 233,00 €
Total PAS D OPERATION	42 089 187,00 €	51 581 104,00 €
Total général	42 089 187,00 €	51 581 104,00 €

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
EMPRUNT D'EQUILIBRE
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	1 747 980,00 €	4 648 130,00 €	50 750 580,00 €	47 850 430,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	3 000 000,00 €	330 524,00 €	830 524,00 €	3 500 000,00 €
VIREMENT	230 674,00 €			230 674,00 €
TOTAL GENERAL	4 978 654,00 €	4 978 654,00 €	51 581 104,00 €	51 581 104,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	900 500,00 €	1 093 530,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	582 750,00 €	603 450,00 €	70 VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS	4 744 200,00 €	4 636 500,00 €
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			73 PRODUITS FISCAUX		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21 000,00 €	21 000,00 €	731 CONTRIBUTIONS DIRECTES		
66 CHARGES FINANCIÈRES	26 000,00 €	26 000,00 €	74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 630,00 €	7 630,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00 €	4 000,00 €	75 PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000,00 €	4 000,00 €
			78 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 534 250,00 €	1 747 980,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	4 755 830,00 €	4 648 130,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 977 426,00 €	3 000 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	376 997,00 €	330 524,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	621 151,00 €	230 674,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 598 577,00 €	3 230 674,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	376 997,00 €	330 524,00 €

TOTAL GENERAL	5 132 827,00 €	4 978 654,00 €	TOTAL GENERAL	5 132 827,00 €	4 978 654,00 €
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 FONDS, RÉSERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	40 700 690,00 €	50 239 080,00 €	13 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500 000,00 €	500 000,00 €	16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	37 990 610,00 €	47 850 430,00 €
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	11 500,00 €	11 500,00 €	27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	41 212 190,00 €	50 750 580,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	37 990 610,00 €	47 850 430,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	376 997,00 €	330 524,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 977 426,00 €	3 000 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00 €	500 000,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00 €	500 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	621 151,00 €	230 674,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	876 997,00 €	830 524,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	4 098 577,00 €	3 730 674,00 €

TOTAL GENERAL	42 089 187,00 €	51 581 104,00 €	TOTAL GENERAL	42 089 187,00 €	51 581 104,00 €
---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT				
1045 - STATION D'EPURATION DES MATHES	50 000,00 €	1503 - REHAB VAUX SUR MER 2021 - AV PASTEUR	30 000,00 €	
1057 - STATION D'EPURATION DE SAINT PALAIS SUR MER	386 470,00 €	1504 - REHAB COZES 2021 - RTE BORDEAUX, JARDIN PUBLIC	5 000,00 €	
1062 - STATION D'EPURATION DE LA TREMBLADE	606 160,00 €	1511 - REHABILITATION ARVERT 2022	30 000,00 €	
1078 - STATION D'EPURATION DE ST GEORGES DE DIDONNE	86 066,00 €	1513 - REHABILITATION ROYAN 2022	50 000,00 €	
1084 - ASSAINISSEMENT DIVERS	838 500,00 €	1515 - REHABILITATION ST PALAIS 2022-2026	1 232 000,00 €	
1087 - ACQUISITION DE TERRAINS	207 400,00 €	1516 - REHABILITATION ST SULPICE DE ROYAN 2022	5 000,00 €	
1360 - MATERIEL INFORMATIQUE	10 000,00 €	1517 - REHABILITATION SAUJON 2022	5 000,00 €	
1364 - LAGUNES	182 054,00 €	1518 - REHABILITATION VAUX SUR MER 2022-2023-2024	10 000,00 €	
1391 - REHABILITATION MESCHERS 2014	23 000,00 €	1519 - ETUDE DIAGNOSTIQUE LA TREMBLADE 2022	100 000,00 €	
1406 - REHABILITATION ROYAN 2015 - 2016	2 000,00 €	1520 - ETUDE DIAGNOSTIQUE LES MATHES 2022	14 210,00 €	
1423 - ETUDES	9 000,00 €	1521 - ETUDE DIAGNOSTIQUE PETITES COLLECTIVITES	72 100,00 €	
1424 - STATIONS D'EPURATIONS	1 000 000,00 €	1522 - REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2022	10 000,00 €	
1430 - REHABILITATION ROYAN - 2017	500,00 €	1523 - IRRIGATION GOLF	233 245,00 €	
1455 - ETUDE RESEAUX LES MATHES/ETEAULES 2018	120 000,00 €	1526 - COLLECTE LA TREMBLADE 2023 & 2024	173 535,00 €	
1469 - ETUDES ECP MEDIS VAUX ST PALAIS	6 176,00 €	1527 - COLLECTE MEDIS 2023	10 000,00 €	
1470 - REHAB REF LA PASSE ST AUGUSTIN	4 936 900,00 €	1528 - COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2023	120 000,00 €	
1472 - REHABILITATION REF PR LA CHEVAILLE	1 000 000,00 €	1531 - REHABILITATION ROYAN 2023 & 2024	700 000,00 €	
1474 - COLLECTE ARCES 2020 ET 2021	2 500 000,00 €	1533 - REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2023	1 023 830,00 €	
1479 - COLLECTE MEDIS 2020	2 000,00 €	1534 - REHABILITATION VAUX SUR MER 2023	241 000,00 €	
1480 - COLLECTE MESCHERS SUR GIRONDE 2020	1 500 000,00 €	1535 - REHABILITATION SEMUSSAC 2023	20 000,00 €	
1483 - COLLECTE SAINT ROMAIN DE BENET 2020	50 000,00 €	1536 - REHABILITATION STEP COZES 2023	119 370,00 €	
1491 - ETUDE DIAGNOSTIQUE BARZAN,EPARNES,TALMONT	7 647,00 €	1539 - REHAB RESEAUX STATION LES MATHES 2023 & 2024	2 700 000,00 €	
1492 - ETUDE DIAGNOSTIQUE ROYAN CHAMP DE FOIRE	17 580,00 €	1540 - UNITE DE METHANISATION - ETUDES ET M.OEUVRE	940 000,00 €	
1493 - COLLECTE FLOIRAC 2021 ET 2022-BOURG DE ST ROMAN/G	90 000,00 €	1541 - COLLECTE LE CHAY - 2024	332 560,00 €	
1501 - REHAB ROYAN 2021 - BLD LA MARINE, GDE CONCHE	10 000,00 €	1542 - COLLECTE MEDIS - 2024	507 600,00 €	
1502 - REHAB SAUJON 2021 - RUE ET IMPASSE DU CANAL	67 630,00 €	1543 - COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE - 2024	500,00 €	
BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT -				
1544 - REHABILITATION COZES 2024	10 000,00 €	1571 - COLLECTE MORRAC SUR SEUDRE 2026	225 000,00 €	
1545 - REHABILITATION ETEAULES 2024	350 000,00 €	1572 - COLLECTE MORTAGNE SUR GIRONDE 2026	74 400,00 €	
1546 - REHABILITATION LES MATHES 2024	1 167 070,00 €	1573 - REHABILITATION COZES 2026	62 300,00 €	
1547 - REHABILITATION MEDIS 2024	1 363 500,00 €	1574 - REHABILITATION LA TREMBLADE 2026	530 000,00 €	
1548 - REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2024	3 000 000,00 €	1575 - REHABILITATION LES MATHES 2026	1 457 000,00 €	
1549 - REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2024	1 420 000,00 €	1576 - REHABILITATION MEDIS 2026	263 000,00 €	
1550 - REHABILITATION SAUJON 2024	197 000,00 €	1577 - REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2026	90 000,00 €	
1551 - REUT COZES 2024	2 592 585,00 €	1578 - REHABILITATION ROYAN 2026	1 680 900,00 €	
1553 - REHABILITATION ETEAULES 2025	60 000,00 €	1579 - REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2026	405 000,00 €	
1554 - REHABILITATION LA TREMBLADE 2025	112 515,00 €	1580 - REHABILITATION SAINT PALAIS SUR MER 2026	830 000,00 €	
1555 - REHABILITATION LES MATHES 2025	116 442,00 €	1581 - REHABILITATION SAUJON 2026	910 000,00 €	
1556 - REHABILITATION ROYAN 2025	504 578,00 €	1582 - REHABILITATION VAUX SUR MER 2026	660 000,00 €	
1557 - REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE 2025	442 334,00 €	1583 - REHABILITATION SAINT SULPICE DE ROYAN 2026	5 025 000,00 €	
1558 - REHABILITATION SAUJON 2025	1 557 500,00 €	1584 - REHABILITATION SAUJON ETUDES 2026	217 200,00 €	
1559 - REHABILITATION SEMUSSAC 2025	18 193,00 €	1585 - ETUDE DIAG RESEAUX DES PETITES COLLECTIVITES	112 000,00 €	
1560 - REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2025	576 780,00 €	1586 - REHABILITATION MESCHERS SUR GIRONDE 2026	83 000,00 €	
1561 - REHABILITATION ST GEORGES DE DIDONNE PR 2025	97 280,00 €	1587 - REHABILITATION CHAILLEVETTE 2026	45 000,00 €	
1562 - COLLECTE LE CHAY 2025	97 900,00 €	1588 - REHABILITATION SAINT GEORGES DE DIDONNE 2026	130 000,00 €	
1563 - COLLECTE GREZAC 2025	270 000,00 €			
1564 - COLLECTE MEDIS 2025	341 430,00 €			
1565 - COLLECTE ROYAN 2025	30 200,00 €			
1566 - COLLECTE ST GEORGES DE DIDONNE 2025	7 440,00 €			
1567 - COLLECTE SAINT PALAIS SUR MER 2025	100 000,00 €			
1568 - REUT SAINT PALAIS SUR MER LES MATHES	400 000,00 €			
1569 - COLLECTE LA TREMBLADE 2026	118 500,00 €			
1570 - COLLECTE MEDIS 2026	94 000,00 €			
TOTAL			50 239 080,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2026

POLE ECOLOGIE URBAINE

COLLECTE EN PORTE A PORTE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
COLLECTE DES DECHETS VERTS			
CPP_ECUR_611_7212_D-CPP103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	190 000,00 €	190 000,00 €	
Total COLLECTE DES DECHETS VERTS	190 000,00 €	190 000,00 €	
COLLECTE OMR			
CPP_ECUR_611_7212_D-CPP101_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	3 150 000,00 €	3 220 000,00 €	
Total COLLECTE OMR	3 150 000,00 €	3 220 000,00 €	
COLLECTE SELECTIVE			
CPP_ECUR_611_7212_D-CPP102_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 600 000,00 €	1 650 000,00 €	
Total COLLECTE SELECTIVE	1 600 000,00 €	1 650 000,00 €	
COLONNES ENTERREES OM			
CPP_ECUR_60631_7212_D-CE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 000,00 €	2 000,00 €	
CPP_ECUR_60632_7212_D-CE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 500,00 €	
CPP_ECUR_6068_7212_D-CE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000,00 €	5 000,00 €	
CPP_ECUR_611_7212_D-CE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	165 000,00 €	230 000,00 €	INCLUANT LE LAVAGE
CPP_ECUR_61558_7212_D-CE_AUTRES BIENS MOBILIERS	35 000,00 €	20 000,00 €	REMISE EN ETAT APRES ACCIDENT OU AUTRE
CPP_ECUR_6156_7212_D-CE_MAINTENANCE	10 000,00 €	10 000,00 €	
CPP_ECUR_6231_7212_D-CE_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6241_7212_D-CE_TRANSPORTS DE BIENS	200,00 €	300,00 €	
CPP_ECUR_6288_7212_D-CE_AUTRES	15 000,00 €	15 000,00 €	
Total COLONNES ENTERREES OM	233 200,00 €	285 800,00 €	
CONTENEURS MENAGES			
CPP_DASS_6161_7212_D-CPP104_MULTIRISQUES	600,00 €	650,00 €	
CPP_DSI_6262_7212_D-CPP104_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_60612_7212_D-CPP104_ENERGIE - ELECTRICITE	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_60621_7212_D-CPP104_COMBUSTIBLES	400,00 €	400,00 €	
CPP_ECUR_60628_7212_D-CPP104_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
CPP_ECUR_60631_7212_D-CPP104_FOURNITURES D'ENTRETIEN	100,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_60632_7212_D-CPP104_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	10 000,00 €	6 000,00 €	
CPP_ECUR_60636_7212_D-CPP104_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 000,00 €	
CPP_ECUR_6068_7212_D-CPP104_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	15 000,00 €	10 000,00 €	
CPP_ECUR_6132_7212_D-CPP104_LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000,00 €	12 000,00 €	
CPP_ECUR_61351_7212_D-CPP104_MATERIEL ROULANT		5 000,00 €	
CPP_ECUR_61558_7212_D-CPP104_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500,00 €	1 500,00 €	
CPP_ECUR_6156_7212_D-CPP104_MAINTENANCE	200,00 €	250,00 €	
CPP_ECUR_617_7212_D-CPP104_ETUDES ET RECHERCHES		500 000,00 €	ENQUETE ET MISE EN CONFORMITE BASE DE DONNEES - IDENTIFICATION DU PARC DE BACS (MARCHE DE PRESTATIONS GLOBALE)- LISSAGE SUR 3 ANS (2026 - 2027 - 2028)
CPP_ECUR_6241_7212_D-CPP104_TRANSPORTS DE BIENS	350,00 €	400,00 €	
CPP_ECUR_6261_7212_D-CPP104_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	200,00 €	200,00 €	
CPP_ECUR_6288_7212_D-CPP104_AUTRES	2 000,00 €	2 000,00 €	
CPP_PVEH_60622_7212_D-CPP104_CARBURANTS	5 000,00 €	5 000,00 €	
CPP_PVEH_61551_7212_D-CPP104_MATERIEL ROULANT	2 300,00 €	2 300,00 €	
CPP_PVEH_6188_7212_D-CPP104_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	
Total CONTENEURS MENAGES	51 350,00 €	547 600,00 €	

OBSERVATIONS

INCLUANT COLLECTE HOTELLERIE PLEIN AIR

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

FORMATION		
CPP_DRH_6184_7212_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 000,00 €	4 000,00 €
CPP_DRH_6251_7212_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total FORMATION	4 500,00 €	4 500,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
CPP_DRH_6251_7212_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	500,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	500,00 €	500,00 €
Total général	7 606 370,00 €	8 179 050,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

COLLECTE SELECTIVE		
CPP_ECUR_747888_7212_D-CPP102_AUTRES	1 800 000,00 €	2 200 000,00 €
Total COLLECTE SELECTIVE	1 800 000,00 €	2 200 000,00 €
REDEVANCE SPECIALE		
CPP_ECUR_70612_7212_D-CPP105_REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES	2 100 000,00 €	3 000 000,00 €
Total REDEVANCE SPECIALE	2 100 000,00 €	3 000 000,00 €
REPRISE DIVERS MATERIAUX		
CPP_ECUR_747888_7212_D-REPRISE_AUTRES	350 000,00 €	300 000,00 €
Total REPRISE DIVERS MATERIAUX	350 000,00 €	300 000,00 €
REMUNERATION		
CPP_DRH_6479_7212_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	10 600,00 €	10 600,00 €
Total REMUNERATION	10 600,00 €	10 600,00 €
Total général	4 260 600,00 €	5 510 600,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS		
CPP_ECUR_2188_7212_3008_AUTRES	450 000,00 €	300 000,00 €
Total ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS	450 000,00 €	300 000,00 €
MATERIELS DIVERS		
CPP_ECUR_2188_7212_3007_AUTRES	3 000,00 €	1 500,00 €
Total MATERIELS DIVERS	3 000,00 €	1 500,00 €
Total général	453 000,00 €	301 500,00 €

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2026

POLE ECOLOGIE URBAINE

APPORT VOLONTAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE			
APVO_ECUR_60612_7213_D-CENTECH_ENERGIE - ELECTRICITE	4 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_ECUR_60632_7213_D-CENTECH_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	600,00 €	
APVO_ECUR_61558_7213_D-CENTECH_AUTRES BIENS MOBILIERS	10 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_ECUR_6156_7213_D-CENTECH_MAINTENANCE	20 000,00 €	18 000,00 €	
APVO_ECUR_617_7213_D-CENTECH_ETUDES ET RECHERCHES		15 000,00 €	MISE EN CONFORMITE ADMINISTRATIVE ICPE - SUIVI POST-EXPLOITATION
APVO_ECUR_6241_7213_D-CENTECH_TRANSPORTS DE BIENS	60,00 €	100,00 €	
APVO_ECUR_6288_7213_D-CENTECH_AUTRES	1 000,00 €	16 000,00 €	
APVO_EQLO_6288_7213_D-CENTECH_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €	
Total CENTRE ENFOUISSEMENT TECHNIQUE	37 060,00 €	68 700,00 €	
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)			
APVO_DASS_6161_7213_D-ART202_MULTIRISQUES	500,00 €	600,00 €	
APVO_DSI_6156_7213_D-ART202_MAINTENANCE	2 500,00 €	2 500,00 €	
APVO_DSI_6262_7213_D-ART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	3 400,00 €	2 250,00 €	
APVO_ECUR_60611_7213_D-ART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €	
APVO_ECUR_60612_7213_D-ART202_ENERGIE - ELECTRICITE	16 000,00 €	15 000,00 €	
APVO_ECUR_60622_7213_D-ART202_CARBURANTS	1 800,00 €	2 800,00 €	
APVO_ECUR_60628_7213_D-ART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	130,00 €	
APVO_ECUR_60631_7213_D-ART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_60632_7213_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	13 000,00 €	
APVO_ECUR_60636_7213_D-ART202_HABILEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_ECUR_6064_7213_D-ART202_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_6068_7213_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 000,00 €	1 500,00 €	
APVO_ECUR_611_7213_D-ART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	475 000,00 €	300 000,00 €	
APVO_ECUR_61358_7213_D-ART202_AUTRES	6 000,00 €	6 000,00 €	
APVO_ECUR_615221_7213_D-ART202_BÂTIMENTS PUBLICS	500,00 €	500,00 €	
APVO_ECUR_615231_7213_D-ART202_VOIRIES	1 000,00 €	1 500,00 €	BALAYEUSE
APVO_ECUR_61558_7213_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	4 500,00 €	13 000,00 €	
APVO_ECUR_6156_7213_D-ART202_MAINTENANCE	10 000,00 €	13 000,00 €	
APVO_ECUR_6231_7213_D-ART202_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_ECUR_6241_7213_D-ART202_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €	
APVO_ECUR_6261_7213_D-ART202_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	5 000,00 €	5 500,00 €	
APVO_ECUR_6283_7213_D-ART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 000,00 €	3 000,00 €	
APVO_ECUR_6288_7213_D-ART202_AUTRES	10 000,00 €	18 000,00 €	
APVO_ECUR_6541_7213_D-ART202_CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	10 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_6542_7213_D-ART202_CREANCES ETEINTES	10 000,00 €	10 000,00 €	
APVO_ECUR_673_7213_D-ART202_TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 000,00 €	5 000,00 €	
APVO_ECUR_6817_7213_D-ART202_DOT. AUX DEPRECIAT. DES ACTIFS CIRCULANTS	1 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_EQLO_60632_7213_D-ART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	1 000,00 €	
APVO_EQLO_6068_7213_D-ART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	1 000,00 €	
APVO_EQLO_615221_7213_D-ART202_BÂTIMENTS PUBLICS	5 000,00 €	2 000,00 €	
APVO_EQLO_61558_7213_D-ART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500,00 €	1 500,00 €	
APVO_EQLO_6156_7213_D-ART202_MAINTENANCE	1 000,00 €	8 500,00 €	
APVO_EQLO_6288_7213_D-ART202_AUTRES	3 000,00 €	6 000,00 €	
APVO_PVEH_60622_7213_D-ART202_CARBURANTS	2 200,00 €	2 200,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

APVO_PVEH_61551_7213_D-PART202_MATERIEL ROULANT	2 000,00 €	2 500,00 €
APVO_PVEH_6188_7213_D-PART202_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)	600 700,00 €	459 180,00 €
EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS		
APVO_DASS_6161_7213_D-PART202_MULTIRISQUES	800,00 €	900,00 €
APVO_DSI_6262_7213_D-PART202_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 700,00 €	2 700,00 €
APVO_ECUR_60611_7213_D-PART202_EAU ET ASSAINISSEMENT	2 500,00 €	2 500,00 €
APVO_ECUR_60612_7213_D-PART202_ENERGIE - ELECTRICITE	3 000,00 €	17 000,00 €
APVO_ECUR_60622_7213_D-PART202_CARBURANTS	7 500,00 €	11 000,00 €
APVO_ECUR_60628_7213_D-PART202_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	120,00 €	250,00 €
APVO_ECUR_60631_7213_D-PART202_FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000,00 €	3 000,00 €
APVO_ECUR_60632_7213_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 000,00 €	12 000,00 €
APVO_ECUR_60636_7213_D-PART202_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	15 000,00 €	15 000,00 €
APVO_ECUR_6068_7213_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	5 000,00 €	7 000,00 €
APVO_ECUR_611_7213_D-PART202_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	1 965 000,00 €	1 900 000,00 €
APVO_ECUR_61358_7213_D-PART202_AUTRES	45 000,00 €	65 000,00 €
APVO_ECUR_615221_7213_D-PART202_BÂTIMENTS PUBLICS	1 500,00 €	1 500,00 €
APVO_ECUR_615231_7213_D-PART202_VOIRIES	3 000,00 €	4 000,00 €
APVO_ECUR_61524_7213_D-PART202_BOIS ET FORETS		1 000,00 €
APVO_ECUR_61551_7213_D-PART202_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	2 000,00 €
APVO_ECUR_61558_7213_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	12 000,00 €	10 000,00 €
APVO_ECUR_6156_7213_D-PART202_MAINTENANCE	26 000,00 €	30 000,00 €
APVO_ECUR_6231_7213_D-PART202_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €
APVO_ECUR_6241_7213_D-PART202_TRANSPORTS DE BIENS	300,00 €	300,00 €
APVO_ECUR_6283_7213_D-PART202_FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	12 000,00 €	15 000,00 €
APVO_ECUR_6288_7213_D-PART202_AUTRES	60 000,00 €	60 000,00 €
APVO_ECUR_63512_7213_D-PART202_TAXES FONCIERES	600,00 €	600,00 €
APVO_EQLO_60632_7213_D-PART202_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	1 500,00 €
APVO_EQLO_6068_7213_D-PART202_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 500,00 €	1 500,00 €
APVO_EQLO_615221_7213_D-PART202_BÂTIMENTS PUBLICS	3 000,00 €	10 000,00 €
APVO_EQLO_61558_7213_D-PART202_AUTRES BIENS MOBILIERS	5 000,00 €	2 500,00 €
APVO_EQLO_6156_7213_D-PART202_MAINTENANCE	1 500,00 €	26 000,00 €
APVO_EQLO_6288_7213_D-PART202_AUTRES	3 000,00 €	6 000,00 €
APVO_PVEH_60622_7213_D-PART202_CARBURANTS	2 000,00 €	2 200,00 €
APVO_PVEH_61551_7213_D-PART202_MATERIEL ROULANT	1 300,00 €	2 000,00 €
APVO_PVEH_6188_7213_D-PART202_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €
Total EXPLOITATION DECHETERIES DES PARTICULIERS	2 194 520,00 €	2 213 650,00 €
MARCHES D'INSERTION		
APVO_ECUR_611_7213_MINS_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	225 000,00 €	230 000,00 €
Total MARCHES D'INSERTION	225 000,00 €	230 000,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

VERRE		
APVO_DASS_6161_7213_D-VERRE_MULTIRISQUES	200,00 €	150,00 €
APVO_ECUR_60631_7213_D-VERRE_FOURNITURES D'ENTRETIEN	1 500,00 €	1 500,00 €
APVO_ECUR_60632_7213_D-VERRE_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00 €	2 000,00 €
APVO_ECUR_6068_7213_D-VERRE_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	2 500,00 €	2 500,00 €
APVO_ECUR_611_7213_D-VERRE_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	718 000,00 €	600 000,00 €
APVO_ECUR_61351_7213_D-VERRE_MATERIEL ROULANT	12 000,00 €	12 000,00 €
APVO_ECUR_61558_7213_D-VERRE_AUTRES BIENS MOBILIERIS	3 500,00 €	3 500,00 €
APVO_ECUR_6156_7213_D-VERRE_MAINTENANCE	10 000,00 €	10 000,00 €
APVO_ECUR_6188_7213_D-VERRE_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €
APVO_ECUR_6231_7213_D-VERRE_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €
APVO_ECUR_6241_7213_D-VERRE_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €
APVO_ECUR_6288_7213_D-VERRE_AUTRES	15 000,00 €	15 000,00 €
APVO_PVEH_60622_7213_D-VERRE_CARBURANTS	2 000,00 €	2 000,00 €
APVO_PVEH_61551_7213_D-VERRE_MATERIEL ROULANT	1 500,00 €	1 500,00 €
APVO_PVEH_6188_7213_D-VERRE_AUTRES FRAIS DIVERS	100,00 €	100,00 €
Total VERRE	769 500,00 €	651 450,00 €
REMUNERATION		
APVO_DRH_6332_7213_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	4 000,00 €	4 040,00 €
APVO_DRH_6336_7213_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	8 000,00 €	8 080,00 €
APVO_DRH_64111_7213_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	643 510,00 €	640 260,00 €
APVO_DRH_64112_7213_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	10 150,00 €	4 710,00 €
APVO_DRH_64118_7213_REM_AUTRES INDEMNITES	140 700,00 €	148 010,00 €
APVO_DRH_64131_7213_REM_REMUNERATIONS	136 020,00 €	137 440,00 €
APVO_DRH_64132_7213_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	2 960,00 €	990,00 €
APVO_DRH_64138_7213_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	24 510,00 €	27 450,00 €
APVO_DRH_6451_7213_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	148 320,00 €	156 060,00 €
APVO_DRH_6453_7213_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	214 800,00 €	254 460,00 €
APVO_DRH_6454_7213_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	6 600,00 €	6 710,00 €
APVO_DRH_6458_7213_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 950,00 €	12 830,00 €
Total REMUNERATION	1 349 520,00 €	1 401 040,00 €
FORMATION		
APVO_DRH_6184_7213_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	3 600,00 €
APVO_DRH_6251_7213_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 000,00 €	1 000,00 €
Total FORMATION	1 500,00 €	4 600,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
APVO_DRH_6251_7213_RHDIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	800,00 €	800,00 €
APVO_DRH_6475_7213_RHDIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		1 000,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	800,00 €	1 800,00 €
Total général	5 178 600,00 €	5 030 420,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

AUTRES ORGANISMES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-TLC_AUTRES	8 000,00 €	5 000,00 €
Total AUTRES ORGANISMES	8 000,00 €	5 000,00 €
COL. ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS		
APVO_ECUR_747888_7213_D-ASL_AUTRES	500,00 €	1 000,00 €
Total COL. ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS	500,00 €	1 000,00 €
DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-DDS_AUTRES	10 000,00 €	10 000,00 €
Total DECHETS DIFFUS SPECIFIQUES	10 000,00 €	10 000,00 €
DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT		
APVO_ECUR_747888_7213_D-DEA_AUTRES	80 000,00 €	80 000,00 €
Total DECHETS ELEMENTS AMEUBLEMENT	80 000,00 €	80 000,00 €
EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)		
APVO_ECUR_70613_7213_D-ART202_ABONNEMENT OUI REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.	500 000,00 €	325 000,00 €
Total EXPL. DECHETERIES ARTISANALES (ST SULPICE+ARVERT)	500 000,00 €	325 000,00 €
FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-RADIO_AUTRES		100,00 €
Total FILMS RADIOLOGIQUES ET NUMERIQUES		100,00 €
HUILES VEGETALES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-AV108_AUTRES	1 000,00 €	800,00 €
Total HUILES VEGETALES	1 000,00 €	800,00 €
REPRISE BATTERIES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-BATTERIE_AUTRES	10 000,00 €	12 000,00 €
Total REPRISE BATTERIES	10 000,00 €	12 000,00 €
REPRISE BRICO JARDIN		
APVO_ECUR_747888_7213_D-BRIJA_AUTRES	1 000,00 €	1 000,00 €
Total REPRISE BRICO JARDIN	1 000,00 €	1 000,00 €
REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-D3E_AUTRES	60 000,00 €	55 000,00 €
Total REPRISE DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES	60 000,00 €	55 000,00 €
REPRISE JOUETS		
APVO_ECUR_747888_7213_D-JOUETS_AUTRES	400,00 €	500,00 €
Total REPRISE JOUETS	400,00 €	500,00 €
REPRISE PILES ET PETITES BATTERIES		
APVO_ECUR_747888_7213_D-PILES_AUTRES		500,00 €
Total REPRISE PILES ET PETITES BATTERIES		500,00 €
VERRE		
APVO_ECUR_747888_7213_D-VERRE_AUTRES	160 000,00 €	50 000,00 €
Total VERRE	160 000,00 €	50 000,00 €
REMUNERATION		
APVO_DRH_6419_7213_REM_REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	10 670,00 €	5 000,00 €
APVO_DRH_6479_7213_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	24 400,00 €	24 400,00 €
Total REMUNERATION	35 070,00 €	29 400,00 €
Total général	865 970,00 €	570 300,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE			
APVO_ECUR_2033_7213_1047_FRAIS D'INSERTION	1 000,00 €		
APVO_ECUR_2188_7213_1047_AUTRES	150 000,00 €	372 720,00 €	COLONNES AERIENNES OM + TRI + VERRE
Total ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	151 000,00 €	372 720,00 €	
COLONNES ENTERREES APVO			
APVO_ECUR_2033_7213_3000_FRAIS D'INSERTION	1 000,00 €		
APVO_ECUR_2138_7213_3000_AUTRES CONSTRUCTIONS		350 000,00 €	TRAVAUX GENIE CIVIL POUR IMPLANTATION CONTENEURS ENTERRES ET SEMI-ENTERRES
APVO_ECUR_2188_7213_3000_AUTRES	500 000,00 €	705 744,00 €	COLONNES ENTERREES ET SEMI-ENTERREES OM+TRI+VERRE
Total COLONNES ENTERREES APVO	501 000,00 €	1 055 744,00 €	
CONTROLE ACCES DES DECHETERIES			
APVO_ECUR_2188_7213_3006_AUTRES	300 000,00 €	200 000,00 €	
Total CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	300 000,00 €	200 000,00 €	
DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE			
APVO_ECUR_21848_7213_1014_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER		5 000,00 €	
APVO_ECUR_2188_7213_1014_AUTRES		15 000,00 €	
APVO_ECUR_2313_7213_1014_CONSTRUCTIONS	110 000,00 €		
Total DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	110 000,00 €	20 000,00 €	
DECHETERIE DES PARTICULIERS			
APVO_ECUR_2031_7213_3001_FRAIS D'ETUDES		15 000,00 €	ETUDES REABILITATION DECHETERIE LA TREMBLADE
APVO_ECUR_2188_7213_3001_AUTRES	50 000,00 €	20 000,00 €	
APVO_ECUR_2313_7213_3001_CONSTRUCTIONS		30 000,00 €	
Total DECHETERIE DES PARTICULIERS	50 000,00 €	65 000,00 €	
DECHETERIE MEDIS			
APVO_ECUR_2031_7213_3014_FRAIS D'ETUDES		50 000,00 €	ETUDES PREALABLES A LA CONSTRUCTION DE LA DECHETERIE DE MEDIS/SAUJON
Total DECHETERIE MEDIS		50 000,00 €	
DECHETERIE MIXTE			
APVO_ECUR_21848_7213_01062_AUTRES MATERIELS DE BUREAU ET MOBILIER	1 000,00 €		
APVO_ECUR_2188_7213_01062_AUTRES	10 000,00 €	5 000,00 €	
APVO_ECUR_2313_7213_01062_CONSTRUCTIONS		45 000,00 €	CONSTRUCTION / AMENAGEMENT LOCAUX DDS/D3E DECHETERIE ARVERT
Total DECHETERIE MIXTE	11 000,00 €	50 000,00 €	
DECHETERIE ROYAN			
APVO_ECUR_2158_7213_3017_AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		40 000,00 €	AMENAGEMENT STOCKAGE SOUS QUAIS
APVO_ECUR_2313_7213_3017_CONSTRUCTIONS	3 700 000,00 €	100 000,00 €	
Total DECHETERIE ROYAN	3 700 000,00 €	140 000,00 €	
MATERIEL INFORMATIQUE			
APVO_DSI_21838_7213_01057_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00 €	3 000,00 €	
Total MATERIEL INFORMATIQUE	4 000,00 €	3 000,00 €	
Total général	4 827 000,00 €	1 956 464,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2026

POLE ECOLOGIE URBAINE

TRAITEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BOIS			
TR_ECUR_611_7213_D-AV105_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	210 000,00 €	180 000,00 €	IMPACT MISE EN PLACE BENNE BOIS MULTIREP - FILIERE PMCB ET SENSIBILISATION DES AGENTS AUX CONSIGNES DEA
Total BOIS	210 000,00 €	180 000,00 €	
CARTONS			
TR_ECUR_611_7213_D-AV107_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	55 000,00 €	50 000,00 €	BAISSE DES TONNAGES LIEE A L'ARRET DE LA COLLECTE DES CARTONS DES PRO. ET EXUTOIRES HORS DECHETERIE POUR LES APORTEURS DE SOLUTIONS
Total CARTONS	55 000,00 €	50 000,00 €	
COLLECTE ORDURES MENAGERES			
TR_ECUR_6288_7213_D-PAPOM_AUTRES		3 600,00 €	DETECTION RADIOACTIVITE
Total COLLECTE ORDURES MENAGERES		3 600,00 €	
COLLECTE SELECTIVE			
TR_ECUR_6288_7213_D-PAPTRI_AUTRES		1 800,00 €	DETECTION RADIOACTIVITE
Total COLLECTE SELECTIVE		1 800,00 €	
D. NON VALORISABLES			
TR_ECUR_611_7213_D-AV103_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	900 000,00 €	890 000,00 €	INCLUS 1 CARACTERISATION ANNUELLE - EVOLUTION TGAP EN SUSPENS
Total D. NON VALORISABLES	900 000,00 €	890 000,00 €	
DDS DECHETS DIFFUS			
TR_ECUR_611_7213_D-AV113_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	110 000,00 €	95 000,00 €	
Total DDS DECHETS DIFFUS	110 000,00 €	95 000,00 €	
FERRAILLES			
TR_ECUR_611_7213_D-AV106_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	75 000,00 €	85 000,00 €	AUGMENTATION DES TONNAGES
Total FERRAILLES	75 000,00 €	85 000,00 €	
GRAVATS			
TR_ECUR_611_7213_D-AV104_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	160 000,00 €	150 000,00 €	
Total GRAVATS	160 000,00 €	150 000,00 €	
PNEUMATIQUES			
TR_ECUR_611_7213_D-AV112_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		5 000,00 €	
Total PNEUMATIQUES		5 000,00 €	
SIL (ENTENTE ALTRIANE)			
TR_ECUR_65568_7213_D-PAPSILAL_AUTRES CONTRIBUTIONS	205 378,00 €	159 957,51 €	
Total SIL (ENTENTE ALTRIANE)	205 378,00 €	159 957,51 €	
SIL (MACHEFER)			
TR_ECUR_65568_7213_D-PAPSILMA_AUTRES CONTRIBUTIONS	990 000,00 €	656 347,41 €	
Total SIL (MACHEFER)	990 000,00 €	656 347,41 €	
SIL (ORDURES MENAGERES)			
TR_ECUR_65568_7213_D-PAPSILOM_AUTRES CONTRIBUTIONS	6 095 548,00 €	6 141 193,58 €	
Total SIL (ORDURES MENAGERES)	6 095 548,00 €	6 141 193,58 €	
SIL(DECHETS VERTS)			
TR_ECUR_65568_7213_D-PAPSILDV_AUTRES CONTRIBUTIONS	616 134,00 €	541 117,14 €	
Total SIL(DECHETS VERTS)	616 134,00 €	541 117,14 €	
SIL(EMBALLAGES MENAGERS RECYCLES)			
TR_ECUR_65568_7213_D-PAPSILEM_AUTRES CONTRIBUTIONS	2 361 848,00 €	2 335 901,30 €	
Total SIL(EMBALLAGES MENAGERS RECYCLES)	2 361 848,00 €	2 335 901,30 €	
Total général	11 778 908,00 €	11 294 916,94 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
REPRISE CARTONS			
TR_ECUR_747888_7213_D-CARTONS_AUTRES	80 000,00 €	30 000,00 €	CHUTE DES COURS
Total REPRISE CARTONS	80 000,00 €	30 000,00 €	
REPRISE FERRAILLES			
TR_ECUR_747888_7213_D-FERRAILL_AUTRES	180 000,00 €	150 000,00 €	
Total REPRISE FERRAILLES	180 000,00 €	150 000,00 €	
Total général	260 000,00 €	180 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
COMPOSTEURS			
TR_ECUR_2033_7213_3015_FRAIS D'INSERTION	1 000,00 €	1 000,00 €	
TR_ECUR_2188_7213_3015_AUTRES	200 000,00 €	250 000,00 €	
Total COMPOSTEURS	201 000,00 €	251 000,00 €	
Total général	201 000,00 €	251 000,00 €	

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS 2026

POLE ECOLOGIE URBAINE

GESTION ADMINISTRATIVE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
COMMUNICATION			
GA_DCOM_6236_7211_COM_CATALOGUES ET IMPRIMES	45 000,00 €	50 000,00 €	GUIDE DU TRI - KAKEMONOS - PANNEAUX DE SENSIBILISATION - GUIDE COMPOSTAGE - CREATIONS VISUELLES ETUDES DES COMPORTEMENTS - OUTILS PEDAGOGIQUES
GA_ECUR_6288_720_COM_AUTRES	20 000,00 €	50 000,00 €	AFFICHES - ACCROCHES BACS - AUTOCOLLANTS
Total COMMUNICATION	65 000,00 €	100 000,00 €	
DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE			
GA_DASS_6161_720_D-GA200_MULTIRISQUES	1 000,00 €	1 100,00 €	
GA_DOC_6182_7211_D-GA200_DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	5 200,00 €	7 350,00 €	
GA_DSI_6156_720_D-GA200_MAINTENANCE	40 000,00 €	44 500,00 €	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL DE GESTION REDEVANCES A RENOUEVER
GA_DSI_617_720_D-GA200_ETUDES ET RECHERCHES	40 000,00 €	40 000,00 €	ETUDE POUR LOGICIEL GESTION DES DECHETS
GA_DSI_6262_720_D-GA200_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 100,00 €	8 400,00 €	
GA_ECUR_60623_720_D-GA200_ALIMENTATION	1 000,00 €	2 000,00 €	
GA_ECUR_60628_720_D-GA200_AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	100,00 €	100,00 €	
GA_ECUR_60632_720_D-GA200_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 000,00 €	4 000,00 €	
GA_ECUR_60636_720_D-GA200_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	1 000,00 €	1 000,00 €	
GA_ECUR_6064_720_D-GA200_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00 €	3 000,00 €	
GA_ECUR_6068_720_D-GA200_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		1 000,00 €	
GA_ECUR_6132_720_D-GA200_LOCATIONS IMMOBILIERES		8 000,00 €	CONTRAT LOCATION LOCAL N° 2 (COMPOSTEURS)
GA_ECUR_61351_720_D-GA200_MATERIEL ROULANT	300,00 €	12 000,00 €	LOCATION VEHICULE COMPOSTAGE (REFLEXION ACQUISITION)
GA_ECUR_6156_720_D-GA200_MAINTENANCE		500,00 €	
GA_ECUR_617_720_D-GA200_ETUDES ET RECHERCHES	85 000,00 €	85 000,00 €	ETUDE FAISABILITE TEOMI +ETUDE OPPORTUNITE RECYCLERIE + CARACTERISATIONS OMR + ACCOMPAGNEMENT MISE EN OEUVRE AAP CITEO
GA_ECUR_6231_720_D-GA200_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	
GA_ECUR_6241_720_D-GA200_TRANSPORTS DE BIENS	100,00 €	100,00 €	
GA_ECUR_6261_720_D-GA200_FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	500,00 €	500,00 €	
GA_ECUR_6288_720_D-GA200_AUTRES	15 000,00 €	49 000,00 €	DISTRIBUTION CALENDRIERS DE COLLECTE - FORMATIONS REFERENTS DE SITE COMPOSTAGE + INTERVENTIONS EXTERIEURES SERD ET FESTIVAL 4R + TABLE RONDE FAST FASHION + ATELIERS DIY
GA_ECUR_6355_720_D-GA200_TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		500,00 €	
GA_JURI_6227_720_D-GA200_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	5 000,00 €	15 000,00 €	
GA_PVEH_60622_720_D-GA200_CARBURANTS	1 100,00 €	1 500,00 €	
GA_PVEH_61551_720_D-GA200_MATERIEL ROULANT	1 000,00 €	1 100,00 €	
GA_PVEH_6188_720_D-GA200_AUTRES FRAIS DIVERS	200,00 €	200,00 €	
Total DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE	208 600,00 €	286 850,00 €	

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
REMUNERATION			
_DRH_6336_720_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	10 500,00 €	10 450,00 €	
_DRH_64138_720_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	10 000,00 €		
_DRH_6458_720_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 000,00 €	31 500,00 €	
GA_DRH_6332_720_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	560,00 €	570,00 €	
GA_DRH_6336_720_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	1 120,00 €	1 140,00 €	
GA_DRH_64111_720_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	65 410,00 €	66 530,00 €	
GA_DRH_64113_720_REM_NBI	590,00 €		
GA_DRH_64118_720_REM_AUTRES INDEMNITES	22 470,00 €	25 130,00 €	
GA_DRH_64131_720_REM_REMUNERATIONS	35 490,00 €	36 470,00 €	
GA_DRH_64132_720_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 170,00 €	1 240,00 €	
GA_DRH_64138_720_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	9 240,00 €	9 700,00 €	
GA_DRH_6451_720_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	24 390,00 €	25 530,00 €	
GA_DRH_6453_720_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	23 420,00 €	27 650,00 €	
GA_DRH_6454_720_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 860,00 €	1 900,00 €	
GA_DRH_6458_720_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 220,00 €	1 760,00 €	
Total REMUNERATION	226 440,00 €	239 570,00 €	
FORMATION			
GA_DRH_6184_720_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	500,00 €	1 000,00 €	
GA_DRH_6251_720_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	250,00 €	1 000,00 €	
Total FORMATION	750,00 €	2 000,00 €	
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
_DRH_6455_720_RHDIERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	31 500,00 €	31 500,00 €	
_DRH_6458_720_RHDIERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 500,00 €	10 000,00 €	
_DRH_6475_720_RHDIERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	5 000,00 €	5 000,00 €	
_DRH_6478_720_RHDIERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	108 130,00 €	108 130,00 €	
GA_DRH_6251_720_RHDIERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	200,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	154 330,00 €	154 830,00 €	
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_66111_ __INTERETS REGLES A L'ECHEANCE		125 000,00 €	INTERET DE LA DETTE
Total PAS D' ANTENNE		125 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
GA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	238 200,00 €	349 780,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	238 200,00 €	349 780,00 €	
Total général	893 320,00 €	1 258 030,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
RECETTES			
DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE			
GA_ECUR_747818_720_D-GA200_AUTRES	35 000,00 €	74 500,00 €	AIDES FINANCIERES ADEME REGION COMPOSTAGE ET GASPILLAGE ALIMENTAIRE + AIDES AU POSTE REGION CHARGEE MISSION ECONOMIE CIRCULAIRE
Total DEPENSES ADMINISTRATIVES DU SERVICE	35 000,00 €	74 500,00 €	
REMUNERATION			
GA_DRH_6479_720_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	2 400,00 €	2 400,00 €	
Total REMUNERATION	2 400,00 €	2 400,00 €	
PAS D' ANTENNE			
GA_ECUR_73133_720_ _Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimil	20 033 228,00 €	19 424 616,94 €	TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Total PAS D' ANTENNE	20 033 228,00 €	19 424 616,94 €	
Total général	20 070 628,00 €	19 501 516,94 €	

BUDGET PRIMITIF 2026 **BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	25 412 636,94 €	25 762 416,94 €	2 763 964,00 €	2 414 184,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	349 780,00 €			349 780,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	25 762 416,94 €	25 762 416,94 €	2 763 964,00 €	2 763 964,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	12 484 530,00 €	12 905 980,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	48 070,00 €	42 400,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	2 387 560,00 €	2 467 540,00 €	070 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	2 600 000,00 €	3 325 000,00 €
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS		100,00 €	073 PRODUITS FISCAUX		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 328 908,00 €	9 894 516,94 €	0731 FISCALITÉ LOCALE	20 033 228,00 €	19 424 616,94 €
66 CHARGES FINANCIÈRES	15 000,00 €	125 000,00 €	074 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 775 900,00 €	2 970 400,00 €
67 CHARGES SPÉCIFIQUES	3 000,00 €	15 000,00 €	075 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		4 500,00 €	077 PRODUITS SPÉCIFIQUES		
			078 REPRISE SUR PROVISION		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	25 218 998,00 €	25 412 636,94 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	25 457 198,00 €	25 762 416,94 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	238 200,00 €	349 780,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	238 200,00 €	349 780,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	25 457 198,00 €	25 762 416,94 €	TOTAL GENERAL	25 457 198,00 €	25 762 416,94 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	817 195,00 €	289 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	5 506 000,00 €	2 533 964,00 €	13 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	4 450 605,00 €	2 125 184,00 €
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		230 000,00 €	27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CÉSSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 506 000,00 €	2 763 964,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 267 800,00 €	2 414 184,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	238 200,00 €	349 780,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	238 200,00 €	349 780,00 €
TOTAL GENERAL	5 506 000,00 €	2 763 964,00 €	TOTAL GENERAL	5 506 000,00 €	2 763 964,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE GESTION DES DECHETS	
01057 - MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00 €
01062 - DECHETERIE MIXTE	50 000,00 €
1014 - DECHETERIE ARTISANALE ST SULPICE	20 000,00 €
1047 - ACQUISITION DE CONTENEURS A VERRE	372 720,00 €
1058 - MATERIEL DE TRANSPORT	25 000,00 €
3000 - COLONNES ENTERREES APVO	1 055 744,00 €
3001 - DECHETERIE DES PARTICULIERS	65 000,00 €
3006 - CONTROLE ACCES DES DECHETERIES	200 000,00 €
3007 - MATERIELS DIVERS	1 500,00 €
3008 - ACQUISITION CONTENEURS OM ET CS	300 000,00 €
3014 - DECHETERIE MEDIS	50 000,00 €
3015 - COMPOSTEURS	251 000,00 €
3017 - DECHETERIE ROYAN	140 000,00 €
TOTAL	2 533 964,00 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2026

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ABRIS			
TRAN_PAM_6063_T-ABRIS_FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT		70 000,00 €	ENTRETIEN DU PARC DE POTEAUX + CHANGEMENT DES ANCIENS POTEAUX
TRAN_PAM_61558_T-ABRIS_AUTRES BIENS MOBILIERS	24 000,00 €	25 000,00 €	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES ABRIS LIES AUX DEGRADATIONS
TRAN_PAM_6241_T-ABRIS_TRANSPORTS SUR ACHATS	200,00 €		
TRAN_PAM_6288_T-ABRIS_AUTRES		40 000,00 €	GARE DE ROYAN : DEPOSE DE L'ENSEMBLE DES ABRIS SUITE A DEGRADATION
Total ABRIS	24 200,00 €	135 000,00 €	
ARRETS DE BUS			
TRAN_PAM_61558_T-ARRETS_AUTRES BIENS MOBILIERS	7 000,00 €	20 000,00 €	MARQUAGE AU SOL D'ENVIRON 100 ARRETS LIGNES PRINCIPALES EN ENTRETIEN
Total ARRETS DE BUS	7 000,00 €	20 000,00 €	
DSP			
TRAN_PAM_611_T-DSP_SOUS-TRAITANCE GENERALE	7 044 951,00 €	8 015 071,00 €	DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
TRAN_PAM_6161_T-DSP_MULTIRISQUES	9 500,00 €	10 000,00 €	COTISATIONS ASSURANCES
TRAN_PAM_617_T-DSP_ETUDES ET RECHERCHES	140 000,00 €		
TRAN_PAM_6231_T-DSP_ANNONCES ET INSERTIONS	1 000,00 €	1 000,00 €	REUNIONS PUBLIQUES PRESENTATION DE LA NOUVELLE DSP
Total DSP	7 195 451,00 €	8 026 071,00 €	
MARCHE D'INSERTION			
TRAN_PAM_61558_T-MINS_AUTRES BIENS MOBILIERS	50 000,00 €	50 000,00 €	MARCHE INSERTION
Total MARCHE D'INSERTION	50 000,00 €	50 000,00 €	
RESEAU DE MOBILITE			
TRAN_PAM_6156_T-RES.MOBI_MAINTENANCE	50 000,00 €	35 000,00 €	LOGICIEL BUS + MAINTENANCE PRORATISE AU PROLONGEMENT DE LA DSP ACTUELLE
Total RESEAU DE MOBILITE	50 000,00 €	35 000,00 €	
T-DEPOTBUS			
TRAN_PAM_61528_T-DEPOTBUS_AUTRES	5 000,00 €	5 000,00 €	PROVISION ENTRETIEN COURANT DU DEPOT BUS
Total T-DEPOTBUS	5 000,00 €	5 000,00 €	
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM_6132_T-AUTRES_LOCATIONS IMMOBILIERES		10 000,00 €	BAIL AGENCE EN GARE
TRAN_PAM_63512_T-AUTRES_TAXES FONCIERES	8 000,00 €	10 000,00 €	TAXE FONCIERE DEPOT BUS
TRAN_PAM_6588_T-AUTRES_Autres charges diverses de gestion courante	10,00 €	500,00 €	REDEVANCE OCCUPATION TERRAIN BUS / ETAULES
TRAN_PAM_739_T-AUTRES_RESTITUTION TAXE VERSEMENT MOBILITE	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES	18 010,00 €	30 500,00 €	
NON AFFECTE			
DETT_FIN_66111_NA_INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	29 800,00 €	23 780,00 €	INTERET DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_NA_INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-1 100,00 €	-1 032,67 €	
Total NON AFFECTE	28 700,00 €	22 747,33 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN_6811_ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	553 159,30 €	577 000,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	553 159,30 €	577 000,00 €	
Total général	7 931 520,30 €	8 901 318,33 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
DSP			
TRAN_PAM_734_ _T-DSP_VERSEMENT MOBILITE	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €	VERSEMENT MOBILITE
TRAN_PAM_7472_ _T-DSP_REGIONS	2 360 000,00 €	2 360 000,00 €	PARTICIPATION REGION RESEAU SECONDAIRE
TRAN_PAM_757_ _T-DSP_REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.	276 579,65 €	288 500,00 €	REDEVANCE D'USAGE DELEGATAIRE
Total DSP	5 236 579,65 €	5 248 500,00 €	
AUTRES CHARGES			
TRAN_PAM_748_ _T-AUTRES_AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 668 154,65 €	3 628 808,33 €	SUBVENTION EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL (= COUT DU SERVICE)
TRAN_PAM_7588_ _T-AUTRES_AUTRES	10,00 €	10,00 €	
Total AUTRES CHARGES	2 668 164,65 €	3 628 818,33 €	
OPERATION D'ORDRE			
TRAN_FIN_777_ _ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E	26 776,00 €	24 000,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	26 776,00 €	24 000,00 €	
Total général	7 931 520,30 €	8 901 318,33 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
AMENAGT ZONE REGULATION / RETOURNEMENT			
TRAN_PAM_2145_ _202604004_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		320 000,00 €	
Total AMENAGT ZONE REGULATION / RETOURNEMENT		320 000,00 €	
DEPOT BUS			
TRAN_PAM_2313_ _4011_CONSTRUCTIONS	20 000,00 €	20 000,00 €	PROVISION TRAVAUX SUR DEPOT BUS
Total DEPOT BUS	20 000,00 €	20 000,00 €	
EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS			
TRAN_PAM_2145_ _201302002_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	180 000,00 €		
Total EQUIPEMENT DES ARRETS DE BUS EN ABRIS VOYAGEURS	180 000,00 €		
MATERIEL RESEAU DE MOBILITE			
TRAN_PAM_2145_ _4008_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	70 000,00 €		
Total MATERIEL RESEAU DE MOBILITE	70 000,00 €		
MISE EN OEUVRE DU SDAT			
TRAN_PAM_2145_ _201301001_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG	560 835,00 €		
Total MISE EN OEUVRE DU SDAT	560 835,00 €		
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_ _EMPRUNTS EN EURO	370 000,00 €	372 490,00 €	CAPITAL DE LA DETTE
TRAN_FIN_13912_ _REGIONS	23 747,00 €	24 000,00 €	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
TRAN_FIN_13914_ _COMMUNES	3 029,00 €		
Total PAS D OPERATION	396 776,00 €	396 490,00 €	
RENFORCEMENT EQUIPEMENTS ARRETS / ABRIS			
TRAN_PAM_2145_ _202602002_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		100 000,00 €	
Total RENFORCEMENT EQUIPEMENTS ARRETS / ABRIS		100 000,00 €	
TRAVAUX MISE EN OEUVRE DU SDAT			
TRAN_PAM_2145_ _202601001_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		240 000,00 €	
Total TRAVAUX MISE EN OEUVRE DU SDAT		240 000,00 €	
TRAVAUX SECURISATION ARRETS SCOLAIRES			
TRAN_PAM_2145_ _202603003_CONSTRUCTIONS S/ SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., AG		240 000,00 €	
Total TRAVAUX SECURISATION ARRETS SCOLAIRES		240 000,00 €	
Total général	1 227 611,00 €	1 316 490,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641__ _EMPRUNTS EN EURO	674 451,70 €	739 490,00 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
TRAN_FIN_28031__ _FRAIS D'ETUDES	2 255,03 €		AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
TRAN_FIN_28131__ _BATIMENTS	65 325,00 €	66 000,00 €	
TRAN_FIN_28145__ _INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	176 463,00 €	200 000,00 €	
TRAN_ _FIN_28182__ _MATERIEL DE TRANSPORT	243 877,00 €	245 000,00 €	
TRAN_FIN_28188__ _AUTRES	65 239,27 €	66 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	1 227 611,00 €	1 316 490,00 €	
Total général	1 227 611,00 €	1 316 490,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET ANNEXE TRANSPORT BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	8 324 318,33 €	8 877 318,33 €	1 292 490,00 €	739 490,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	577 000,00 €	24 000,00 €	24 000,00 €	577 000,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	8 901 318,33 €	8 901 318,33 €	1 316 490,00 €	1 316 490,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	7 339 651,00 €	8 291 071,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	10 000,00 €	10 000,00 €	73 PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	2 600 000,00 €	2 600 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00 €	500,00 €	73 PRODUITS FISCAUX		
66 CHARGES FINANCIÈRES	28 700,00 €	22 747,33 €	731 CONTRIBUTIONS DIRECTES	5 028 154,65 €	5 988 808,33 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	276 589,65 €	288 510,00 €
			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
			77 PRODUITS SPECIFIQUES		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	7 378 361,00 €	8 324 318,33 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	7 904 744,30 €	8 877 318,33 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	553 159,30 €	577 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	26 776,00 €	24 000,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	553 159,30 €	577 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	26 776,00 €	24 000,00 €
TOTAL GENERAL	7 931 520,30 €	8 901 318,33 €	TOTAL GENERAL	7 931 520,30 €	8 901 318,33 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 FONDS, RÉSERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	830 835,00 €	920 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	674 451,70 €	739 490,00 €
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	370 000,00 €	372 490,00 €	27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 200 835,00 €	1 292 490,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	674 451,70 €	739 490,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	26 776,00 €	24 000,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	553 159,30 €	577 000,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	26 776,00 €	24 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	553 159,30 €	577 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 227 611,00 €	1 316 490,00 €	TOTAL GENERAL	1 227 611,00 €	1 316 490,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE TRANSPORT	
202601001 - TRAVAUX MISE EN OEUVRE DU SDAT	240 000,00 €
202602002 - RENFORCEMENT EQUIPEMENTS ARRETS / ABRIS	100 000,00 €
202603003 - TRAVAUX SECURISATION ARRETS SCOLAIRES	240 000,00 €
202604004 - AMENAGT ZONE REGULATION / RETOURNEMENT	320 000,00 €
4011 - DEPOT BUS	20 000,00 €
TOTAL	920 000,00 €

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE 2026

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
DETT_FIN_66111_325__INTERETS REGLES A ECHEANCE	47 000,00 €	42 340,00 €	INTERET DE LA DETTE
DETT_FIN_66112_325__INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	32 621,00 €	-11 460,74 €	
EGPE_EQLO_60611_325__EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_60612_325__ENERGIE - ELECTRICITE	500,00 €	1 200,00 €	
EGPE_EQLO_60632_325__FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 000,00 €	3 000,00 €	PROVISION POUR REPARATION DIVERSES
EGPE_EQLO_611_325__CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		7 000,00 €	
EGPE_EQLO_615228_325__AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS	1 949,00 €	2 000,00 €	
EGPE_EQLO_61558_325__AUTRES BIENS MOBILIERS	1 500,00 €		
EGPE_EQLO_6288_325__AUTRES		1 500,00 €	PROVISION POUR DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS THERMIQUES NON ENTRETENUES
EGPE_EQLO_65748_325__AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	4 950,00 €	5 000,00 €	REVERSEMENT SUR LE PRODUIT DES PARIS HIPPIQUES
EGPE_FIN_023_01__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 900,00 €	36 554,74 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
Total PAS D' ANTENNE	99 920,00 €	87 434,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
EGPE_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	140 100,00 €	140 280,00 €	DOTATION AMORTISSEMENTS
Total OPERATION D'ORDRE	140 100,00 €	140 280,00 €	
Total général	240 020,00 €	227 714,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_70631_325__A CARACTERE SPORTIF	540,00 €		
EGPE_EQLO_7323_325__Reversement du prélèvement sur les jeux et les par	9 900,00 €	10 000,00 €	REVERSEMENT PRODUIT DES JEUX
EGPE_EQLO_752_325__REVENUS DES IMMEUBLES	10 755,00 €	11 428,00 €	LOYERS IMMEUBLE CARRE D'AS
EGPE_EQLO_75813_325__REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONN	218 825,00 €	201 686,00 €	LOYERS CENTRE D'ENTRAINEMENT
Total PAS D' ANTENNE	240 020,00 €	223 114,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
EGPE_FIN_777_01_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.		4 600,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE		4 600,00 €	
Total général	240 020,00 €	227 714,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE			
OPEQ_EQLO_2188_325_01091_AUTRES		6 000,00 €	ACHAT ALARME
OPEQ_EQLO_2313_325_01091_CONSTRUCTIONS	250 000,00 €	275 000,00 €	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DES PISTES
Total HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE	250 000,00 €	281 000,00 €	
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_325_ _EMPRUNTS EN EUROS	150 000,00 €	152 620,00 €	CAPITAL DETTE
OPEQ_FIN_13913_01_ _SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS		4 600,00 €	AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
Total PAS D OPERATION	150 000,00 €	157 220,00 €	
Total général	400 000,00 €	438 220,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DETT_FIN_1641_325_ _EMPRUNTS EN EUROS	250 000,00 €	261 385,26 €	EMPRUNT D'EQUILIBRE
OPEQ_FIN_021_01_ _VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	9 900,00 €	36 554,74 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
OPEQ_FIN_281311_01_ _BATIMENTS ADMINISTRATIFS	137 800,00 €	137 983,00 €	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
OPEQ_FIN_281351_01_ _BATIMENTS PUBLICS	1 620,00 €	1 618,00 €	
OPEQ_FIN_28188_01_ _AUTRES	680,00 €	679,00 €	
Total PAS D OPERATION	400 000,00 €	438 220,00 €	
Total général	400 000,00 €	438 220,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	50 879,26 €	223 114,00 €	433 620,00 €	261 385,26 €
OPERATIONS D'ORDRE	140 280,00 €	4 600,00 €	4 600,00 €	140 280,00 €
<i>VIREMENT</i>	36 554,74 €			36 554,74 €
TOTAL GENERAL	227 714,00 €	227 714,00 €	438 220,00 €	438 220,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	5 449,00 €	15 000,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 950,00 €	5 000,00 €	70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	540,00 €	
66 CHARGES FINANCIÈRES	79 621,00 €	30 879,26 €	73 IMPÔTS ET TAXES	9 900,00 €	10 000,00 €
			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	229 580,00 €	213 114,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	90 020,00 €	50 879,26 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	240 020,00 €	223 114,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	140 100,00 €	140 280,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 600,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	9 900,00 €	36 554,74 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	150 000,00 €	176 834,74 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		4 600,00 €

TOTAL GENERAL	240 020,00 €	227 714,00 €	TOTAL GENERAL	240 020,00 €	227 714,00 €
----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	250 000,00 €	281 000,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	250 000,00 €	261 385,26 €
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	150 000,00 €	152 620,00 €	27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	400 000,00 €	433 620,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	250 000,00 €	261 385,26 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		4 600,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	140 100,00 €	140 280,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	9 900,00 €	36 554,74 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		4 600,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	150 000,00 €	176 834,74 €
TOTAL GENERAL	400 000,00 €	438 220,00 €	TOTAL GENERAL	400 000,00 €	438 220,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE		
01091 - HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE		281 000,00 €
TOTAL		281 000,00 €

**BUDGET ANNEXE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI**

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI 2026

POLE AMENAGEMENT DURABLE ET MOBILITE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ATELIER RELAIS DE COZES			
EGPE_DSI_6262_ _6002_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6061_ _6002_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	50,00 €	100,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6002_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6002_MAINTENANCE	900,00 €	1 550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6002_AUTRES	1 450,00 €	141,33 €	
Total ATELIER RELAIS DE COZES	2 700,00 €	2 591,33 €	
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE			
EGPE_DSI_6262_ _6003_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6061_ _6003_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	700,00 €	850,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6003_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6003_MAINTENANCE	900,00 €	1 550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6003_AUTRES	1 850,00 €	141,33 €	
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	3 750,00 €	3 341,33 €	
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN			
EGPE_DSI_6262_ _6001_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		180,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6001_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6001_MAINTENANCE	900,00 €	1 550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6001_AUTRES	1 450,00 €	141,35 €	
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	2 350,00 €	2 371,35 €	
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT			
EGPE_DSI_6262_ _6005_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		180,00 €	
EGPE_EQLO_6061_ _6005_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	50,00 €	100,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6005_AUTRES BIENS MOBILIERS		500,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6005_MAINTENANCE	900,00 €	1 550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6005_AUTRES	1 450,00 €	141,33 €	
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	2 400,00 €	2 471,33 €	
OMBRIERES GARE SAUJON			
EGPE_DSI_6262_ _6007_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6061_ _6007_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 200,00 €	1 350,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6007_AUTRES BIENS MOBILIERS		1 000,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6007_MAINTENANCE	900,00 €	2 250,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6007_AUTRES	1 400,00 €	141,33 €	
Total OMBRIERES GARE SAUJON	3 800,00 €	5 041,33 €	
POLE TRANSFORMATION SAUJON			
EGPE_DSI_6262_ _6006_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	300,00 €	
EGPE_EQLO_6061_ _6006_FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	50,00 €	100,00 €	
EGPE_EQLO_6063_ _6006_FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	1 713,00 €	1 801,00 €	
EGPE_EQLO_61558_ _6006_AUTRES BIENS MOBILIERS		950,00 €	
EGPE_EQLO_6156_ _6006_MAINTENANCE	900,00 €	1 550,00 €	
EGPE_EQLO_6288_ _6006_AUTRES	1 400,00 €	141,33 €	
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	4 363,00 €	4 842,33 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D' ANTENNE		
DETT_FIN_66111__INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	3 410,00 €	3 170,00 €
DETT_FIN_66112__INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-105,00 €	-105,00 €
ONA_FIN_023__VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 732,00 €	
OPEQ_EQLO_6588__Autres charges diverses de gestion courante	5,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	8 042,00 €	3 065,00 €
OPERATION D'ORDRE		
EGPE_FIN_6811__ORDRE_DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES	27 500,00 €	27 326,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	27 500,00 €	27 326,00 €
Total général	54 905,00 €	51 050,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

ATELIER RELAIS DE COZES		
EGPE_EQLO_707_6002_VENTES DE MARCHANDISES	5 900,00 €	5 900,00 €
Total ATELIER RELAIS DE COZES	5 900,00 €	5 900,00 €
ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE		
EGPE_EQLO_707_6003_VENTES DE MARCHANDISES	12 500,00 €	12 500,00 €
Total ATELIER RELAIS DE LA TREMBLADE	12 500,00 €	12 500,00 €
CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN		
EGPE_EQLO_707_6001_VENTES DE MARCHANDISES	5 200,00 €	5 200,00 €
Total CENTRE TECHNIQUE ST SULPICE DE ROYAN	5 200,00 €	5 200,00 €
DECHETERIE MIXTE D'ARVERT		
EGPE_EQLO_707_6005_VENTES DE MARCHANDISES	5 400,00 €	5 400,00 €
Total DECHETERIE MIXTE D'ARVERT	5 400,00 €	5 400,00 €
OMBRIERES GARE SAUJON		
EGPE_EQLO_707_6007_VENTES DE MARCHANDISES	16 650,00 €	16 650,00 €
Total OMBRIERES GARE SAUJON	16 650,00 €	16 650,00 €
POLE TRANSFORMATION SAUJON		
EGPE_EQLO_707_6006_VENTES DE MARCHANDISES	5 400,00 €	5 400,00 €
Total POLE TRANSFORMATION SAUJON	5 400,00 €	5 400,00 €
PAS D' ANTENNE		
OPEQ_EQLO_7588__Autres	5,00 €	
Total PAS D' ANTENNE	5,00 €	
OPERATION D'ORDRE		
EGPE_FIN_777__ORDRE_QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	3 850,00 €	
Total OPERATION D'ORDRE	3 850,00 €	
Total général	54 905,00 €	51 050,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

INSTALLATIONS DIVERSES		
OPEQ_EQLO_2315__6004_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	3 382,00 €	10 000,00 €
Total INSTALLATIONS DIVERSES	3 382,00 €	10 000,00 €
PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO	25 000,00 €	25 000,00 €
OPEQ_FIN_13912__REGIONS	3 850,00 €	
Total PAS D OPERATION	28 850,00 €	25 000,00 €
Total général	32 232,00 €	35 000,00 €

CAPITAL DE LA DETTE

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
DETT_FIN_1641__EMPRUNTS EN EURO		7 674,00 €
ONA_FIN_021__VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 732,00 €	
OPEQ_FIN_28151__INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	27 500,00 €	27 326,00 €
Total PAS D OPERATION	32 232,00 €	35 000,00 €
Total général	32 232,00 €	35 000,00 €

EMPRUNT D'EQUILIBRE
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE PANNÉAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR PATRIMOINE BATI

BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	23 724,00 €	51 050,00 €	35 000,00 €	7 674,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	27 326,00 €			27 326,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	51 050,00 €	51 050,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	19 363,00 €	20 659,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			70 VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS	51 050,00 €	51 050,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5,00 €		73 PRODUITS FISCAUX		
66 CHARGES FINANCIÈRES	3 305,00 €	3 065,00 €	731 CONTRIBUTIONS DIRECTES	5,00 €	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
			77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	22 673,00 €	23 724,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	51 055,00 €	51 050,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 500,00 €	27 326,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 850,00 €	
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 732,00 €				
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	32 232,00 €	27 326,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 850,00 €	
TOTAL GENERAL	54 905,00 €	51 050,00 €	TOTAL GENERAL	54 905,00 €	51 050,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 FONDS, RÉSERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		10 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT		7 674,00 €
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES	3 382,00 €		27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS	25 000,00 €	25 000,00 €	024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	28 382,00 €	35 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		7 674,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 850,00 €		040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	27 500,00 €	27 326,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 732,00 €	
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	3 850,00 €		TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	32 232,00 €	27 326,00 €
TOTAL GENERAL	32 232,00 €	35 000,00 €	TOTAL GENERAL	32 232,00 €	35 000,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE PANNEAUX	
PHOTOVOLTAIQUES SUR PATRIMOINE BATI	
6004 - INSTALLATIONS DIVERSES	10 000,00 €
TOTAL	10 000,00 €

BUDGET ANNEXE GEMAPI

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE GEMAPI 2026

POLE CYCLE DE L'EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
JURI_JURI_6227_735_JURI003_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	4 500,00 €	1 500,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	4 500,00 €	1 500,00 €	
DIGUE DE MUS DE LOUP			
ETM_CEE_617_735_833213_ETUDES ET RECHERCHES	15 000,00 €		
ETM_CEE_6288_735_833213_AUTRES	102 000,00 €		
Total DIGUE DE MUS DE LOUP	117 000,00 €		
FINANCEMENT BUDGET GEMAPI			
ETM_CEE_60632_735_833214_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		2 300,00 €	
ETM_CEE_60636_735_833214_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	400,00 €	400,00 €	
ETM_CEE_6236_735_833214_CATALOGUES ET IMPRIMES		1 500,00 €	
ETM_CEE_6241_735_833214_TRANSPORTS DE BIENS		200,00 €	
ETM_CEE_6288_735_833214_AUTRES	4 000,00 €		
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI	4 400,00 €	4 400,00 €	
GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)			
ETM_CEE_60632_735_833210_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	800,00 €		
ETM_CEE_617_735_833210_ETUDES ET RECHERCHES		75 000,00 €	
ETM_CEE_6238_735_833210_DIVERS	3 000,00 €		
ETM_CEE_6281_735_833210_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		8 300,00 €	
ETM_CEE_6288_735_833210_AUTRES	10 000,00 €	75 000,00 €	
Total GEMA (GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES)	13 800,00 €	158 300,00 €	
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION			
ETM_CEE_65748_735_833208_AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE	10 000,00 €	10 000,00 €	
ETM_CEE_7391118_735_833208_Autres restitutions au titre des dégrèvements sur		30 000,00 €	
ETM_CEE_7391118_735_833208_Autres reversements et restitutions sur contributi	7 000,00 €		
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION	17 000,00 €	40 000,00 €	
LUTTE CONTRE RAGONDINS			
ENS_CEE_6288_735_12017_AUTRES	30 000,00 €	30 000,00 €	
Total LUTTE CONTRE RAGONDINS	30 000,00 €	30 000,00 €	
OUVRAGES DEDEFENSE CONTRE LA MER			
ETM_CEE_60632_735_833217_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 000,00 €	
ETM_CEE_617_735_833217_ETUDES ET RECHERCHES		150 000,00 €	
ETM_CEE_6231_735_833217_ANNONCES ET INSERTIONS	17 400,00 €	3 000,00 €	
ETM_CEE_6238_735_833217_DIVERS	6 000,00 €	7 000,00 €	
ETM_CEE_6288_735_833217_AUTRES	572 000,00 €	154 000,00 €	
Total OUVRAGES DEDEFENSE CONTRE LA MER	595 400,00 €	315 000,00 €	
PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES			
ETM_CEE_65568_735_833205_AUTRES CONTRIBUTIONS	179 000,00 €	189 350,00 €	
Total PARTICIPATION SYNDICATS MIXTES	179 000,00 €	189 350,00 €	
PI (PREVENTION INONDATIONS)			
ETM_CEE_6281_735_833211_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	17 900,00 €	18 000,00 €	
ETM_CEE_6288_735_833211_AUTRES	9 000,00 €	10 000,00 €	
Total PI (PREVENTION INONDATIONS)	26 900,00 €	28 000,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

TELEPHONIE MOBILE		
ETM_DSI_6262_735_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	300,00 €	400,00 €
Total TELEPHONIE MOBILE	300,00 €	400,00 €
REMUNERATION		
ETM_DRH_6332_735_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	660,00 €	660,00 €
ETM_DRH_6336_735_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 360,00 €	2 400,00 €
ETM_DRH_64111_735_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	34 150,00 €	35 740,00 €
ETM_DRH_64112_735_REM_SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE	1 150,00 €	1 200,00 €
ETM_DRH_64118_735_REM_AUTRES INDEMNITES	11 170,00 €	12 380,00 €
ETM_DRH_64131_735_REM_REMUNERATIONS	72 610,00 €	70 980,00 €
ETM_DRH_64138_735_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	24 320,00 €	24 120,00 €
ETM_DRH_6451_735_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	35 440,00 €	35 830,00 €
ETM_DRH_6453_735_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	15 230,00 €	17 880,00 €
ETM_DRH_6454_735_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	3 940,00 €	3 880,00 €
ETM_DRH_6458_735_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	1 450,00 €	2 100,00 €
Total REMUNERATION	202 480,00 €	207 170,00 €
FORMATION		
ETM_DRH_6184_735_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	4 024,00 €	9 000,00 €
ETM_DRH_6251_735_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	500,00 €	1 000,00 €
Total FORMATION	4 524,00 €	10 000,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
ETM_DRH_6251_735_RHIVERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	300,00 €	300,00 €
ETM_DRH_6455_735_RHIVERS_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	1 200,00 €	1 200,00 €
ETM_DRH_6458_735_RHIVERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	900,00 €	900,00 €
ETM_DRH_6475_735_RHIVERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	500,00 €	500,00 €
ETM_DRH_6478_735_RHIVERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	9 500,00 €	9 500,00 €
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 400,00 €	12 400,00 €
PAS D' ANTENNE		
ETM_FIN_023_01_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 196 688,00 €	1 408 182,00 €
Total PAS D' ANTENNE	1 196 688,00 €	1 408 182,00 €
OPERATION D'ORDRE		
ONA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	34 795,00 €	42 750,00 €
Total OPERATION D'ORDRE	34 795,00 €	42 750,00 €
Total général	2 439 187,00 €	2 447 452,00 €

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

FINANCEMENT BUDGET GEMAPI		
ETM_CEE_74751_735_833214_GFP DE RATTACHEMENT	3 695,00 €	3 695,00 €
Total FINANCEMENT BUDGET GEMAPI	3 695,00 €	3 695,00 €
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION		
ETM_CEE_73136_735_833208_Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la	2 384 296,00 €	2 384 296,00 €
ETM_CEE_7473_735_833208_DEPARTEMENTS	11 436,00 €	11 436,00 €
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREV. INONDATION	2 395 732,00 €	2 395 732,00 €
REMUNERATION		
ETM_DRH_6479_735_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 560,00 €	3 560,00 €
GRH_DRH_708721_735_REM_non dotés de la personnalité morale	13 200,00 €	13 200,00 €
Total REMUNERATION	16 760,00 €	16 760,00 €
PAS D' ANTENNE		
ETM_CEE_747888_735__AUTRES	23 000,00 €	31 265,00 €
Total PAS D' ANTENNE	23 000,00 €	31 265,00 €
Total général	2 439 187,00 €	2 447 452,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

A 731 CONFORTEMENTS OUVRAGE DEFENSE CONTRE LA MER		
ETM_CEE_2031_735_202504004_FRAIS D'ETUDES	180 000,00 €	180 000,00 €
Total A 731 CONFORTEMENTS OUVRAGE DEFENSE CONTRE LA MER	180 000,00 €	180 000,00 €
AXE 5 ETUDES RELOCALISATIONS		
ETM_CEE_2031_735_202503003_FRAIS D'ETUDES	48 000,00 €	108 000,00 €
Total AXE 5 ETUDES RELOCALISATIONS	48 000,00 €	108 000,00 €
CONFORTEMENTS FALAISES		
ETM_CEE_2031_735_202505005_FRAIS D'ETUDES	48 000,00 €	84 000,00 €
Total CONFORTEMENTS FALAISES	48 000,00 €	84 000,00 €
EROSION COTIERE		
ETM_CEE_2031_735_2103_FRAIS D'ETUDES	61 040,00 €	
ETM_CEE_2138_735_2103_AUTRES CONSTRUCTIONS	100 000,00 €	181 962,00 €
Total EROSION COTIERE	161 040,00 €	181 962,00 €
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES		
ETM_CEE_2145_735_7001_CONSTRUCT/SOL D'AUTRUI - INSTAL.GEN. AGENC. AMENA		15 000,00 €
ETM_CEE_2188_735_7001_AUTRES		28 000,00 €
Total GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES		43 000,00 €
PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE		
ETM_CEE_2031_735_2068_FRAIS D'ETUDES		19 300,00 €
ETM_CEE_204133_735_2068_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	372 000,00 €	235 000,00 €
ETM_CEE_204183_735_2068_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	20 000,00 €	20 000,00 €
ETM_CEE_2111_735_2068_TERRAINS NUS	5 000,00 €	3 500,00 €
Total PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE	397 000,00 €	277 800,00 €
PAPI SEUDRE		
ETM_CEE_204133_735_2077_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	341 000,00 €	574 670,00 €
ETM_CEE_2111_735_2077_TERRAINS NUS	56 443,00 €	1 500,00 €
Total PAPI SEUDRE	397 443,00 €	576 170,00 €
Total général	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ETM_FIN_021_01_ _VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 196 688,00 €	1 408 182,00 €
ONA_FIN_28031_01_ _FRAIS D'ETUDES		2 346,00 €
ONA_FIN_2804133_01_ _PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL	34 795,00 €	40 404,00 €
Total PAS D OPERATION	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €
Total général	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE GEMAPI
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	996 520,00 €	2 447 452,00 €	1 450 932,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE	42 750,00 €			42 750,00 €
<i>VIREMENT</i>	1 408 182,00 €			1 408 182,00 €
TOTAL GENERAL	2 447 452,00 €	2 447 452,00 €	1 450 932,00 €	1 450 932,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE GEMAPI

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	797 124,00 €	547 900,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	3 560,00 €	3 560,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉES	214 580,00 €	219 270,00 €	70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	13 200,00 €	13 200,00 €
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS	7 000,00 €	30 000,00 €	731 FISCALITÉ LOCALE	2 384 296,00 €	2 384 296,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	189 000,00 €	199 350,00 €	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	38 131,00 €	46 396,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 207 704,00 €	996 520,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 439 187,00 €	2 447 452,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 795,00 €	42 750,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 196 688,00 €	1 408 182,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	2 439 187,00 €	2 447 452,00 €	TOTAL GENERAL	2 439 187,00 €	2 447 452,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €	13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			024 CESSIIONS D'ACTIFS		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 795,00 €	42 750,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 196 688,00 €	1 408 182,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €
TOTAL GENERAL	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €	TOTAL GENERAL	1 231 483,00 €	1 450 932,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE GEMAPI	
202503003 - AXE 5 ETUDES RELOCALISATIONS	108 000,00 €
202504004 - A 731 CONFORTEMENTS OUVRAGE DEFENSE CONTRE LA MER	180 000,00 €
202505005 - CONFORTEMENTS FALAISES	84 000,00 €
2068 - PAPI ESTUAIRE DE LA GIRONDE	277 800,00 €
2077 - PAPI SEUDRE	576 170,00 €
2103 - EROSION COTIERE	181 962,00 €
7001 - GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES	43 000,00 €
TOTAL	1 450 932,00 €

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION 2026

POLE DEVELOPPEMENT ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_615221_6311__BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00 €	10 000,00 €	ENTRETIEN BATI
Total PAS D' ANTENNE	10 000,00 €	10 000,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.	75 300,00 €	94 094,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE	75 300,00 €	94 094,00 €	
Total général	85 300,00 €	104 094,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
EGPE_EQLO_752_6311__REVENUS DES IMMEUBLES		60 000,00 €	LOYER EXPLOITANT
ONA_FIN_7573621_01__non dotés de la personnalité morale	76 547,00 €	25 132,00 €	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL
Total PAS D' ANTENNE	76 547,00 €	85 132,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_777_01_ORDRE_RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.	8 753,00 €	18 962,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
Total OPERATION D'ORDRE	8 753,00 €	18 962,00 €	
Total général	85 300,00 €	104 094,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_13911_01__SUB. TRANSF CPTE RES. ETAT, ETAB. NAT.		9 268,00 €	
ONA_FIN_13912_01__SUB. TRANSF CPTE RESULT.REGIONS	4 410,00 €	4 410,00 €	
ONA_FIN_13913_01__SUB. TRANSF CPTE RESULT.DEPARTEMENTS	742,00 €	742,00 €	
ONA_FIN_139173_01__SUB. TRANSF CPTE RESULT.FEOGA	1 781,00 €	1 781,00 €	
ONA_FIN_139361_01__DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	1 820,00 €	1 816,00 €	
ONA_FIN_139362_01__DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL		945,00 €	
ONA_FIN_168751_6311__GFP DE RATTACHEMENT	66 547,00 €	73 132,00 €	REMBOURSEMENT BUDGET PRINCIPAL
Total PAS D OPERATION	75 300,00 €	92 094,00 €	
POLE TRANSFORMATION			
OPEQ_EQLO_2313_6311_2070_CONSTRUCTIONS		2 000,00 €	MISES EN PLACE POINTS D'ANCRAGE RÉGLEMENTAIRES SUR COUVERTURE
Total POLE TRANSFORMATION		2 000,00 €	
Total général	75 300,00 €	94 094,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ONA_FIN_281321_01_ _IMMEUBLES DE RAPPORT	34 580,00 €	57 875,00 €
ONA_FIN_28188_01_ _AUTRES	40 720,00 €	36 219,00 €
Total PAS D OPERATION	75 300,00 €	94 094,00 €
Total général	75 300,00 €	94 094,00 €

AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	10 000,00 €	85 132,00 €	75 132,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE	94 094,00 €	18 962,00 €	18 962,00 €	94 094,00 €
<i>VIREMENT</i>				
TOTAL GENERAL	104 094,00 €	104 094,00 €	94 094,00 €	94 094,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
01.1 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	10 000,00 €	10 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76 547,00 €	85 132,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	10 000,00 €	10 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	76 547,00 €	85 132,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	75 300,00 €	94 094,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 753,00 €	18 962,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	75 300,00 €	94 094,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	8 753,00 €	18 962,00 €
TOTAL GENERAL	85 300,00 €	104 094,00 €	TOTAL GENERAL	85 300,00 €	104 094,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT		2 000,00 €			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	66 547,00 €	73 132,00 €	16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES			27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	66 547,00 €	75 132,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	8 753,00 €	18 962,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	75 300,00 €	94 094,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	8 753,00 €	18 962,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	75 300,00 €	94 094,00 €
TOTAL GENERAL	75 300,00 €	94 094,00 €	TOTAL GENERAL	75 300,00 €	94 094,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE POLE DE TRANSFORMATION		
2070 - POLE TRANSFORMATION		2 000,00 €
TOTAL		2 000,00 €

**BUDGET ANNEXE
Z.A.E. AERONAUTIQUE**

BUDGET PRIMITIF 2026



SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ZAE_EQLO_605_60_ _ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	31 920,00 €		
ZAE_FIN_7133_01_ _VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	STOCK INITIAL
Total PAS D' ANTENNE	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	
Total général	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
ZAE_FIN_7133_01_ _VARIATION DES ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	STOCK FINAL
Total PAS D' ANTENNE	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	
Total général	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ZAE_FIN_3351_01_ _TERRAINS	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	STOCK FINAL
Total PAS D OPERATION	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	
Total général	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
ZAE_FIN_168751_01_ _GFP DE RATTACHEMENT	31 920,00 €		
ZAE_FIN_3351_01_ _TERRAINS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	STOCK INITIAL
Total PAS D OPERATION	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	
Total général	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026 **BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE** **BALANCE PAR SECTION**

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS				
OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
VIREMENT				
TOTAL GENERAL	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE ZAE AERONAUTIQUE

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	31 920,00 €		013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES		
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			73 IMPÔTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITÉ LOCALE		
66 CHARGES FINANCIÈRES			74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPÉCIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		
			78 REPRISE SUR PROVISION		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	31 920,00 €		TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT			10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	31 920,00 €	
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			TOTAL DES OPERATIONS REELLES	31 920,00 €	
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €
TOTAL GENERAL	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €	TOTAL GENERAL	1 531 920,00 €	1 500 000,00 €

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

BUDGET PRIMITIF 2026



SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
BAT ZAE AERONAUTIQUE 1			
DVE_EQLO_2313_60_2102_CONSTRUCTIONS	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
DVE_EQLO_168751_60__GFP DE RATTACHEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total général	5 000,00 €	5 000,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS			5 000,00 €	5 000,00 €
OPERATIONS D'ORDRE				
VIREMENT				
TOTAL GENERAL			5 000,00 €	5 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL			013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES		
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS			70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES		
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			73 IMPÔTS ET TAXES		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			731 FISCALITÉ LOCALE		
66 CHARGES FINANCIÈRES			74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPÉCIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		
			78 REPRISE SUR PROVISION		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES			TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	5 000,00 €	5 000,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 000,00 €	5 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES			27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 000,00 €	5 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	5 000,00 €	5 000,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		
TOTAL GENERAL	5 000,00 €	5 000,00 €	TOTAL GENERAL	5 000,00 €	5 000,00 €

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE BATIMENTS ECONOMIQUES	
2102 - BAT ZAE AERONAUTIQUE 1	5 000,00 €
TOTAL	5 000,00 €

BUDGET ANNEXE GEPU

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE GEPU 2026

POLE CYCLE DE L'EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES			
GEPU_JURI_6227_734_JURIO03_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	10 000,00 €	10 000,00 €	
Total ACTES ET INTERROGATIONS HYPOTHECAIRES	10 000,00 €	10 000,00 €	
HONORAIRES			
GEPU_JURI_62268_734_JURIO02_AUTRES HONORAIRES,CONSEILS...	5 000,00 €	5 000,00 €	
Total HONORAIRES	5 000,00 €	5 000,00 €	
PROCEDURE DE CONTENTIEUX			
GEPU_JURI_6227_734_JURIO01_FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		5 000,00 €	
Total PROCEDURE DE CONTENTIEUX		5 000,00 €	
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_617_734_ _ETUDES ET RECHERCHES		20 000,00 €	ETUDES CUDPM
GEPU_CEE_6182_734_ _DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	400,00 €	400,00 €	
GEPU_CEE_6236_734_ _CATALOGUES ET IMPRIMES		1 000,00 €	
GEPU_CEE_62875_734_ _AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	931 734,00 €	931 734,00 €	CONVENTIONS DE SERVICES COMMUNES
GEPU_CEE_6288_734_ _AUTRES	5 000,00 €		
GEPU_CEE_65748_734_ _AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE		9 000,00 €	UNIS CITE SERVICE CIVIQUE
GEPU_FIN_023_01_ _VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 093,00 €	109 093,00 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL (PART INVESTISSEMENT COMMUNE DES MATHES)
Total PAS D' ANTENNE	1 046 227,00 €	1 071 227,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		20 000,00 €	DOTATION AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
Total OPERATION D'ORDRE		20 000,00 €	
Total général	1 061 227,00 €	1 111 227,00 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D' ANTENNE			
GEPU_CEE_73211_734_ _Attribution de compensation	1 040 827,00 €	1 040 827,00 €	ATTRIBUTION DE COMPENSATION PERCUES FONCTIONNEMENT
GEPU_CEE_74888_734_ _AUTRES	20 400,00 €		
GEPU_CEE_75822_734_ _PRISE EN CHARGE DU DEFICIT DU BUDGET ANNEXE A CARA		50 400,00 €	SUBVENTION BUDGET PRINCIPAL
Total PAS D' ANTENNE	1 061 227,00 €	1 091 227,00 €	
OPERATION D'ORDRE			
ONA_FIN_77681_01_ORDRE_NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS		20 000,00 €	NEUTRALISATION AMORTISSEMENT
Total OPERATION D'ORDRE		20 000,00 €	
Total général	1 061 227,00 €	1 111 227,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES			
GEPU_CEE_204133_734_1100_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		50 000,00 €	
GEPU_CEE_2041413_734_1100_PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		500 000,00 €	
GEPU_CEE_2315_734_1100_INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	2 192 640,00 €	1 642 640,00 €	
Total GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	2 192 640,00 €	2 192 640,00 €	
PAS D OPERATION			
ONA_FIN_198_01_ NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS		20 000,00 €	NEUTRALISATION AMORTISSEMENT
Total PAS D OPERATION		20 000,00 €	
Total général	2 192 640,00 €	2 212 640,00 €	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
PAS D OPERATION			
GEPU_CEE_13246_734_ ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT		2 083 547,00 €	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PERCUES PART INVESTISSEMENT
GEPU_FIN_021_01_ VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	109 093,00 €	109 093,00 €	AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL (PART INVESTISSEMENT COMMUNE DES MATHES)
GEPU_FIN_13146_01_ ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	2 083 547,00 €		
ONA_FIN_2804133_01_ PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		4 000,00 €	AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS
ONA_FIN_28041413_01_ PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL		16 000,00 €	
Total PAS D OPERATION	2 192 640,00 €	2 212 640,00 €	
Total général	2 192 640,00 €	2 212 640,00 €	

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE GEPU
BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	982 134,00 €	1 091 227,00 €	2 192 640,00 €	2 083 547,00 €
OPERATIONS D'ORDRE	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	129 093,00 €
<i>VIREMENT</i>	109 093,00 €			
TOTAL GENERAL	1 111 227,00 €	1 111 227,00 €	2 212 640,00 €	2 212 640,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026
BUDGET ANNEXE GEPU

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	952 134,00 €	973 134,00 €	73 IMPÔTS ET TAXES	1 040 827,00 €	1 040 827,00 €
			74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	20 400,00 €	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		9 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		50 400,00 €
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	952 134,00 €	982 134,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	1 061 227,00 €	1 091 227,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		20 000,00 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		20 000,00 €
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	109 093,00 €	109 093,00 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	109 093,00 €	129 093,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		20 000,00 €

TOTAL GENERAL	1 061 227,00 €	1 111 227,00 €	TOTAL GENERAL	1 061 227,00 €	1 111 227,00 €
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	2 192 640,00 €	2 192 640,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 083 547,00 €	2 083 547,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 192 640,00 €	2 192 640,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	2 083 547,00 €	2 083 547,00 €
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		20 000,00 €	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		20 000,00 €
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	109 093,00 €	109 093,00 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		20 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	109 093,00 €	129 093,00 €

TOTAL GENERAL	2 192 640,00 €	2 212 640,00 €	TOTAL GENERAL	2 192 640,00 €	2 212 640,00 €
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE GEPU	
1100 - GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES	2 192 640,00 €
TOTAL	2 192 640,00 €

BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES

BUDGET PRIMITIF 2026



BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES 2026

POLE PROSPECTIVE STRATEGIE TERRITORIALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

	BP 2025	BP 2026	OBSERVATIONS
INFOIMPRESSION			
INFO_DSI_6156_323_INFOCOPIE_MAINTENANCE		300,00 €	
Total INFOIMPRESSION		300,00 €	
INFOMATERIEL			
INFO_EQLO_60632_323_INFOMAT_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	500,00 €	150,00 €	
Total INFOMATERIEL	500,00 €	150,00 €	
PISCINE DE LA LANDE - CARA			
LAND_DCOM_6236_323_LAND_CATALOGUES ET IMPRIMES	1 000,00 €	10 000,00 €	
LAND_EQLO_60611_323_LAND_EAU ET ASSAINISSEMENT	7 600,00 €	20 000,00 €	
LAND_EQLO_60612_323_LAND_ENERGIE - ELECTRICITE	39 516,00 €	80 000,00 €	
LAND_EQLO_60613_323_LAND_CHAUFFAGE URBAIN	64 660,00 €		
LAND_EQLO_60621_323_LAND_COMBUSTIBLES		130 000,00 €	
LAND_EQLO_60624_323_LAND_PRODUITS DE TRAITEMENT	575,00 €	18 000,00 €	
LAND_EQLO_60631_323_LAND_FOURNITURES D'ENTRETIEN	14 015,00 €	11 000,00 €	PRODUITS MÉNAGERS
LAND_EQLO_60632_323_LAND_FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	8 243,00 €	28 000,00 €	
LAND_EQLO_60636_323_LAND_HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL	2 000,00 €	5 000,00 €	
LAND_EQLO_6064_323_LAND_FOURNITURES ADMINISTRATIVES	150,00 €	500,00 €	
LAND_EQLO_6068_323_LAND_AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		500,00 €	
LAND_EQLO_611_323_LAND_CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	12 073,00 €	3 000,00 €	SURVEILLANCE DU SITE
LAND_EQLO_615221_323_LAND_BÂTIMENTS PUBLICS	21 000,00 €	30 000,00 €	PROVISION EN CAS DE PANNE
LAND_EQLO_61558_323_LAND_AUTRES BIENS MOBILIERS	6 866,00 €	10 000,00 €	PROVISION REMPLACEMENT SONDES OU AUTRES SUR BIENS MOBILIERS
LAND_EQLO_6156_323_LAND_MAINTENANCE	4 594,00 €	20 000,00 €	
LAND_EQLO_617_323_LAND_ETUDES ET RECHERCHES	14 162,00 €		
LAND_EQLO_6228_323_LAND_DIVERS	272,00 €	300,00 €	
LAND_EQLO_6281_323_LAND_CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	600,00 €	600,00 €	
LAND_EQLO_6284_323_LAND_REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS	700,00 €	700,00 €	
LAND_EQLO_6288_323_LAND_AUTRES	800,00 €	800,00 €	
LAND_FIN_627_323_LAND_SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	300,00 €		
Total PISCINE DE LA LANDE - CARA	199 126,00 €	368 400,00 €	
TELEPHONIE ET INTERNET			
LAND_DSI_6262_323_TELINTER_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		800,00 €	
Total TELEPHONIE ET INTERNET		800,00 €	
TELEPHONIE FIXE			
LAND_DSI_6262_323_TELFIXE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	700,00 €	800,00 €	
Total TELEPHONIE FIXE	700,00 €	800,00 €	
TELEPHONIE MOBILE			
LAND_DSI_6262_323_TELMOBILE_FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		100,00 €	
Total TELEPHONIE MOBILE		100,00 €	

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

REMUNERATION		
LAND_DRH_6332_323_REM_COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	700,00 €	
LAND_DRH_6336_323_REM_COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA	2 300,00 €	4 500,00 €
LAND_DRH_64111_323_REM_REMUNERATION PRINCIPALE	84 400,00 €	170 940,00 €
LAND_DRH_64113_323_REM_NBI	1 100,00 €	890,00 €
LAND_DRH_64118_323_REM_AUTRES INDEMNITES	21 300,00 €	55 240,00 €
LAND_DRH_64131_323_REM_REMUNERATIONS	33 900,00 €	55 590,00 €
LAND_DRH_64138_323_REM_PRIMES ET AUTRES INDEMNITES	8 500,00 €	15 240,00 €
LAND_DRH_6451_323_REM_COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	27 400,00 €	47 500,00 €
LAND_DRH_6453_323_REM_COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	32 000,00 €	69 340,00 €
LAND_DRH_6454_323_REM_COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	1 700,00 €	
LAND_DRH_6455_323_REM_COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	2 800,00 €	6 300,00 €
LAND_DRH_6458_323_REM_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 200,00 €	7 900,00 €
Total REMUNERATION	219 300,00 €	433 440,00 €
FORMATION		
LAND_DRH_6184_323_FORM_VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	600,00 €	9 000,00 €
LAND_DRH_6251_323_FORM_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	200,00 €	1 000,00 €
Total FORMATION	800,00 €	10 000,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
LAND_DRH_6251_323_RHDIFFERS_VOYAGES,DEPLACEMENTS ET MISSIONS	1 100,00 €	800,00 €
LAND_DRH_6458_323_RHDIFFERS_COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		2 700,00 €
LAND_DRH_6474_323_RHDIFFERS_VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	2 100,00 €	
LAND_DRH_6475_323_RHDIFFERS_MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	840,00 €	
LAND_DRH_6478_323_RHDIFFERS_AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	7 500,00 €	24 000,00 €
LAND_DRH_6558_323_RHDIFFERS_AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 000,00 €	
Total AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 540,00 €	27 500,00 €
PAS D' ANTENNE		
ONA_FIN_6541_323_ _CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 500,00 €	2 500,00 €
Total PAS D' ANTENNE	2 500,00 €	2 500,00 €
OPERATION D'ORDRE		
ONA_FIN_023_323_ORDRE_VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 500,00 €	101 187,79 €
ONA_FIN_6811_01_ORDRE_DOT.AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.		3 812,21 €
Total OPERATION D'ORDRE	75 500,00 €	105 000,00 €
Total général	512 966,00 €	948 990,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PISCINE DE LA LANDE - CARA		
LAND_FIN_70632_323_LAND_A CARACTERE DE LOISIRS	175 759,85 €	351 000,00 €
ONA_FIN_74751_323_LAND_GFP DE RATTACHEMENT	334 206,15 €	590 360,00 €
Total PISCINE DE LA LANDE - CARA	509 966,00 €	941 360,00 €
REMUNERATION		
LAND_DRH_6479_323_REM_REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	3 000,00 €	7 630,00 €
Total REMUNERATION	3 000,00 €	7 630,00 €
Total général	512 966,00 €	948 990,00 €

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

EQUIPEMENTS LA LANDE		
LAND_DSI_21838_323_202508_AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE		4 000,00 €
LAND_DSI_2185_323_202508_MATERIEL DE TELEPHONIE		1 000,00 €
LAND_DSI_2188_323_202508_AUTRES	5 500,00 €	
LAND_EQLO_2188_323_202508_AUTRES	55 000,00 €	100 000,00 €
LAND_PVEH_21828_323_202508_AUTRES MATERIELS DE TRANSPORT	15 000,00 €	
Total EQUIPEMENTS LA LANDE	75 500,00 €	105 000,00 €
Total général	75 500,00 €	105 000,00 €

MATÉRIELS INFORMATIQUE DONT IMPRIMANTES
REPLACEMENT TELEPHONE + TALKIE
AUTRES EQUIPEMENTS / TRAVAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes

BP 2025	BP 2026
---------	---------

OBSERVATIONS

PAS D OPERATION		
ONA_FIN_021_323_ _VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	75 500,00 €	101 187,79 €
ONA_FIN_28188_01_ _AUTRES		3 812,21 €
Total PAS D OPERATION	75 500,00 €	105 000,00 €
Total général	75 500,00 €	105 000,00 €

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
AMORTISSEMENT IMMOBILISATIONS

BUDGET PRIMITIF 2026 BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES BALANCE PAR SECTION

	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL MOUVEMENTS REELS	843 990,00 €	948 990,00 €	105 000,00 €	
OPERATIONS D'ORDRE	3 812,21 €			3 812,21 €
VIREMENT	101 187,79 €			101 187,79 €
TOTAL GENERAL	948 990,00 €	948 990,00 €	105 000,00 €	105 000,00 €

BUDGET PRIMITIF 2026

BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES

Le budget est voté en section de fonctionnement par chapitre

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
011 CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	202 226,00 €	381 350,00 €	013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES	3 000,00 €	7 630,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS	229 740,00 €	460 140,00 €	70 PRODUITS DES SERVICES, DOMAINE, VENTES DIVERSES	175 759,85 €	351 000,00 €
014 ATTÉNUATIONS DE PRODUITS			73 PRODUITS FISCAUX		
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 500,00 €	2 500,00 €	731 FISCALITÉ LOCALE	334 206,15 €	590 360,00 €
66 CHARGES FINANCIÈRES			74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
67 CHARGES SPÉCIFIQUES			75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			77 PRODUITS SPÉCIFIQUES		
			78 REPRISE SUR PROVISION		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	437 466,00 €	843 990,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES	512 966,00 €	948 990,00 €
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 812,21 €	042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		
023 VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT	75 500,00 €	101 187,79 €			
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	75 500,00 €	105 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE		

TOTAL GENERAL	512 966,00 €	948 990,00 €	TOTAL GENERAL	512 966,00 €	948 990,00 €
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

Le budget est voté en section d'investissement par opération et par chapitre pour les dépenses hors opérations

SECTION D'INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
CHAPITRES	BP 2025	BP 2026	CHAPITRES	BP 2025	BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	75 500,00 €	105 000,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		
23 IMMOBILISATIONS EN COURS			13 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		
27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES		
16 EMPRUNT ET DETTE ASSIMILÉES			27 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS			024 CESSIONS D'ACTIFS		
			45 OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
TOTAL DES OPERATIONS REELLES	75 500,00 €	105 000,00 €	TOTAL DES OPERATIONS REELLES		
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		3 812,21 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES			041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
			021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	75 500,00 €	101 187,79 €
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE			TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE	75 500,00 €	105 000,00 €

TOTAL GENERAL	75 500,00 €	105 000,00 €	TOTAL GENERAL	75 500,00 €	105 000,00 €
---------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------

BP 2026 - OPERATIONS D'EQUIPEMENT - BUDGET ANNEXE EQUIPEMENTS AQUATIQUES	
202508 - EQUIPEMENTS LA LANDE	105 000,00 €
TOTAL	105 000,00 €

